

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成或屬於在美國出售任何證券的要約的一部分。受配售事項規限的股份（「待售股份」）並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除非已根據證券法登記或獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。待售股份將不會於美國提呈公開發售。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.

加科思藥業集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1167）

內幕消息 配售現有股份

本公告由加科思藥業集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

配售股份

本公司獲(i) BioEngine Capital Holding Limited；(ii) Fangyuan Growth SPC – PCJ Healthcare Fund SP；(iii) Time Sky Holding Limited及(iv) Hmed Ltd（統稱「賣方」）告知，賣方已於2021年7月14日與高盛（亞洲）有限責任公司（「配售代理」）訂立配售協議（「配售協議」），以按每股股份21.02港元之價格配售合共29,877,000股本公司每股面值0.0001美元之股份（「待售股份」），相當於本公司於本公告日期已發行股本總額約3.873%（「配售事項」）。賣方已進一步知會本公司，據彼等所深知，有關配售事項之待售股份買方為獨立於本公司且與本公司概無關連之第三方（定義見上市規則）。

本公司董事會（「董事會」）預期配售事項對本集團之業務營運及管理層組成並無任何重大影響。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構概要：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
賣方				
BioEngine Capital Holding Limited ⁽¹⁾	98,330,000	12.746%	87,557,000	11.349%
Fangyuan Growth SPC – PCJ Healthcare Fund SP ⁽¹⁾	20,488,890	2.656%	10,951,890	1.420%
Time Sky Holding Limited ⁽²⁾	18,886,775	2.448%	15,295,775	1.983%
Hmed Ltd ⁽³⁾	277,098,975	35.919%	271,122,975	35.144%
賣方持有之股份總數	<u>414,804,640</u>	<u>53.769%</u>	<u>384,927,640</u>	<u>49.896%</u>
買方	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>29,877,000</u>	<u>3.873%</u>
本公司其他股東	<u>356,657,540</u>	<u>46.231%</u>	<u>386,534,540</u>	<u>50.104%</u>
總計	<u><u>771,462,180</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>771,462,180</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

- (1) 晟德大藥廠股份有限公司（一家在台灣證券交易所上市的公司，股份代號：4123.TWO）間接持有BioEngine Capital Holding Limited已發行股份總數的58.60%，並且持有由Fangyuan Capital (Hong Kong) Limited管理之Fangyuan Growth SPC – PCJ Healthcare Fund SP 33.23%的基金股份。
- (2) Time Sky Holding Limited是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由在英屬維爾京群島註冊成立的擘龍投資有限公司全資擁有，而擘龍投資有限公司由獨立於本公司且與本公司並無關連之第三方（定義見上市規則）馬樂女士全資擁有。
- (3) Hmed Ltd為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，於本公告日期持有29,057,059股本公司普通股，由胡雲雁女士（「胡女士」）全資擁有。胡女士為本公司執行董事。根據證券及期貨條例，胡女士被視為於Hmed Ltd持有之所有股份中擁有權益。此外，胡女士及Hmed Ltd各自被視為於王印祥博士、Yakovpharma Ltd、Johwpharma Ltd、Willgenpharma Ltd、Honourpharma Ltd、王曉潔女士、Risepharma Ltd、Blesspharma Ltd、胡邵京博士及Emmanuelpharma Ltd持有之所有股份中擁有權益，乃由於彼等為一致行動人士。

配售事項及其完成須待相關配售協議項下之條件獲達成後，方可作實。概不保證本公告所述任何交易將會落實或最終完成。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
加科思藥業集團有限公司
董事長
王印祥

香港，2021年7月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士、胡邵京博士及胡雲雁女士；非執行董事馮婷博士、唐豔旻女士、呂東博士及陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、吳革博士、蔡大慶博士及吳曉明博士。