

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之任何損失承擔任何責任。



**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

**自願公告**

## **四環醫藥附屬公司吉林惠升生物製藥有限公司 成功完成A輪融資**

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」或「四環醫藥」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本集團旗下非全資附屬公司吉林惠升生物製藥有限公司(「惠升生物」)已成功完成由江蘇國壽韋泉股權投資中心(有限合夥)(「國壽大健康基金」或「國壽股權」)、天津遠翼永宣企業管理中心(有限合夥)(「天津遠翼永宣」)、天津濱海遠翼吉茂股權投資合夥企業(有限合夥)(「天津遠翼吉茂」)及嘉興同合銀杏股權投資合夥企業(有限合夥)(「銀杏資本」)(統稱「四位投資方」)組成的作為A輪投資者以增資方式進行的首輪融資(「本次增資」)。

根據本次增資協議，四位投資方以人民幣五億元(相當於港幣六億一千八百萬元)的代價認購惠升生物新發行的3,333.3333萬股的股份。本次增資結束後，惠升生物的註冊資本增加至人民幣33,333.3333萬元，整體投後估值為人民幣50億元，其中本集團所佔惠升生物的股權比例為68.4%，四位投資方共佔惠升生物的股權比例為10%。

### **關於領投方國壽股權**

國壽股權為本次惠升生物融資的領投方，天津遠翼永宣、天津遠翼吉茂及銀杏資本為本次增資的跟投方。其中，領投方國壽股權是中國人壽旗下的專業化私募股權投資平台，秉承「投資未來、投資創新、投資價值」的投資理念，在生命科學、醫療科技、醫療服務、數字醫療等領域開展了廣泛投資佈局，投資了一批中國醫療健康行業領軍企業。

## 關於惠升生物

惠升生物是國內大型醫藥及醫美集團四環醫藥旗下專注糖尿病及併發症領域的生物醫藥公司。經過7年的建設和發展，公司目前擁有國際一流、具有豐富糖尿病藥物研發經驗的逾200人的研發團隊，目前擁有糖尿病及併發症全產品管線40餘款產品，涵蓋全系列二代、三代、四代胰島素及類似物產品管線(覆蓋基礎、預混及速效產品)、最新機制的創新藥SGLT-2、GLP-1、DPP-4等產品以及其他各機制降糖藥物和併發症藥物。惠升生物是目前國內唯一實現糖尿病及併發症領域全產品覆蓋，並集研發、生產、銷售於一體的全產業鏈生物製藥公司，致力於為糖尿病患者提供全程、全方位一體化的治療解決方案，服務於患者，讓健康變得更簡單。

本次融資的資金主要用於滿足惠升生物的正常運營需求，包括在研產品臨床推進、生產設備的購置以及補充經營流動資金等。惠升生物本次成功完成首輪融資體現了各投資方對惠升生物的研發實力及產業化能力的認可，對公司在糖尿病及併發症領域所佈局的全產品管線的價值創造及未來廣闊市場前景的信心和期待。

## 上市規則的規定

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，四位投資方均為獨立於本公司及其關連人士(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所指的定義)之第三方。因此，根據上市規則第14A章，本次增資事項並不構成關連交易。另外，鑒於根據上市規則第14.07條有關本次增資事項的最高適用百分比率低於5%，本次增資事項並不構成上市規則第14章下須予公佈的交易。

## 關於四環醫藥

四環醫藥創立於二零零一年，二零一零年於香港聯合交易所有限公司主板上市，是一家以創新為引領，擁有獨立領先的自主研發技術平台、具備豐富的全球化產品管線、強大的產品註冊能力、高效率及低成本的全劑型生產平台和成熟卓越銷售體系的國際化製藥及醫美企業。四環醫藥一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先醫美及生物製藥企業。

本公告為本集團自願發佈的公告，目的是使廣大投資者了解本集團最新業務發展情況，並不含有關於使用任何藥物、外科設備、治療或口服產品的廣告或意圖。

承董事會命  
四環醫藥控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
車馮升醫生

香港，二零二二年六月一日

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、蔡耀忠先生及陳燕玲女士；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅博士。