

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

自願公告

訂立股權轉讓協議

建議收購

董事會欣然宣佈，於2022年6月6日，買方（本公司之附屬公司）透過(i) Solid Success股權轉讓協議，及(ii)其他股東股權轉讓協議，由買方擬以分別不超過185.021百萬新幣及32.651百萬新幣的現金對價向賣方一及賣方二分別收購目標公司51%及9%股權。建議收購完成後，目標公司將成為本公司之附屬公司。

由於根據香港上市規則第14章關於就Solid Success股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議項下建議收購所適用的百分比率（經合併計算）均低於5%，建議收購不構成香港上市規則第14章項下須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

A. 建議收購

董事會欣然宣佈，於2022年6月6日，買方（本公司之附屬公司）透過(i) Solid Success股權轉讓協議，及(ii)其他股東股權轉讓協議，由買方擬以分別不超過185.021百萬新幣及32.651百萬新幣的現金對價向賣方一及賣方二分別收購目標公司51%及9%股權。建議收購完成後，目標公司將成為本公司之附屬公司。

1. Solid Success 股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議

Solid Success 股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議的主要條款摘要如下：

日期

2022年6月6日

協議方

Solid Success 股權轉讓協議

(1) 賣方一

(2) Aurora Healthcare；及

(3) 買方

其他股東股權轉讓協議

(1) SMS

(2) Chuah Yen Seong, Benjamin 先生

(3) Kevin Tay Kuang Wei 先生

(4) Wong Nan Soon 先生；及

(5) 買方

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方一、Aurora Healthcare 以及賣方二各方均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

股權結構

下文所列表格載列緊隨建議收購交割前後目標公司的股權結構：

單位：股

股東	建議收購前		本次變動		緊隨建議收購交割後	
	持股數量	持股比例	持股數量	持股比例	持股數量	持股比例
賣方一	2,040,000	51.00%	(2,040,000)	(51.00%)	—	—
買方	—	—	2,400,000	60%	2,400,000	60.00%
賣方二						
(i) SMS	1,831,374	45.78%	(336,374)	(8.41%)	1,495,000	37.38%
(ii) Chuah Yen Seong, Benjamin	44,713	1.12%	(8,213)	(0.21%)	36,500	0.91%
(iii) Kevin Tay Kuang Wei	44,713	1.12%	(8,213)	(0.21%)	36,500	0.91%
(iv) Wong Nan Soon	39,200	0.98%	(7,200)	(0.18%)	32,000	0.80%
合計	<u>4,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,000,000</u>	<u>100%</u>

對價及付款

買方擬收購(i)賣方一持有的目標公司51%的股權及(ii)賣方二各方持有的目標公司合共9%的股權；交易對價分別由目標公司企業價值及交割日報表調整額之和乘以51%及9%確定，並分別以185.021百萬新幣及32.651百萬新幣為限(含本數)。

根據Solid Success股權轉讓協議，應於該協議項下所有先決條件獲滿足或獲豁免後的第10個工作日或各方書面約定的其他時間完成目標公司51%股權的交割，屆時買方將向賣方一現金支付標的股權1的預計對價(即182.930百萬新幣)。根據其他股東股權轉讓協議，應於該協議項下所有先決條件滿足或獲豁免後的第10個工作日或各方書面約定的其他時間完成目標公司9%股權的交割，屆時買方將向賣方二各方現金支付標的股權2的預計對價(即合共32.282百萬新幣)。

依據經各方確認的交割日報表所載數據確定的標的股權1及標的股權2的最終交易對價分別減去前述相關預計對價的差額，各自得出調整價款，及後應於交割日報表確認後第5個工作日由買方（如相關調整價款為正）或賣方一／賣方二（如相關調整價款為負）取其絕對值向對方支付。

本之建議收購之對價將由買方自籌資金支付。

交割先決條件

Solid Success股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議項下交易的完成須待以下相關條件於2022年8月31日或之前（或訂約方可能書面同意的較後日期）達成後（或獲豁免），方可作實，其中主要包括：

- (1) 賣方一及SMS的股東及董事分別批准標的股權1及標的股權2的轉讓；
- (2) 買方董事批准本次建議收購；
- (3) 股東協議已經相關各方有效簽署；
- (4) 相應標的股權的轉讓已分別根據Solid Success股權轉讓協議及其他股東轉讓協議（視情況而定）獲得除相應賣方以外的目標公司相關股東的書面同意，且該等股東均已書面放棄其對於該等股權的優先出價權和隨售權；
- (5) 目標公司已就建議收購獲得所需的第三方批准和控制權變更同意；
- (6) 目標公司自2022年6月6日（即Solid Success股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議簽訂之日）以來未發生重大不利影響；
- (7) 賣方一及賣方二於相關協議作出的陳述保證於簽訂相關協議當天及緊接於交割前為真實準確；
- (8) 買方已就本次建議收購交易完成中國境外投資所需的備案或批准；及

(9) 就其他股東股權轉讓協議項下標的股權2的交割而言，標的股權1已根據Solid Success股權轉讓協議的條款完成交割。

其他

Aurora Healthcare無條件且不可撤銷地向買方保證，賣方一將按時履行Solid Success股權轉讓協議項下任何性質的義務(包括協議約定或另行約定的支付損害賠償的責任)，並承諾按約定支付賣方一根據Solid Success股權轉讓協議應支付的每筆款項。

2. 股東協議

買方與賣方二各方及目標公司就交割後目標公司若干事宜訂立股東協議。

股東協議自建議收購交割後生效。

股東協議在(其中主要包括)目標公司解散、首次公開募股、或全體股東同意等情形下終止。

建議收購交割後，目標公司董事會由5名董事組成，由買方任命3名、SMS任命2名。目標公司董事會主席由買方從其當選的董事中任命。建議收購交割後，目標公司日常運營由2名聯席首席執行官、1名首席運營官及1名首席財務官管理，買方有權提名1名聯席首席執行官及1名首席財務官，SMS有權提名1名聯席首席執行官，交割後的首任首席運營官候選人為Ang Cher Siang Peter先生。

此外，建議收購交割後，經目標公司董事會及／或股東會批准，目標公司將建立面向員工的股份獎勵計劃，該股份獎勵計劃項下所涉目標公司股份的數量等同於屆時目標公司已發行股份總數的7%。

B. 訂立SOLID SUCCESS股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議的理由及裨益

目標公司目前是新加坡最大的私立腫瘤專科醫療中心之一。目標公司依託於當地健全的醫療體系、快速的藥物上市審評機制、完善的保險支付系統和廣泛的藥物可及，以腫瘤免疫治療和腫瘤靶向治療為其特色及優勢領域。建議收購完成後，將拓展本集團醫療健康服務業務在東南亞地區的佈局，並有利於推動本集團在腫瘤治療領域全方位解決能力的提升。

建議收購完成後，買方將持有目標公司60%的股權，目標公司將納入本集團合併報表範圍。

董事認為，股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議的相關條款為一般商業條款，屬公平合理，且建議收購符合本公司及股東的整體利益。

C. 交易各方的資料

本集團

本集團為中國領先的醫療健康產業集團，主要從事製藥、醫療器械與醫學診斷、醫療服務及醫藥分銷與零售。

目標公司

目標公司為一間於新加坡註冊成立的有限責任公司，是目前新加坡最大的私立腫瘤專科醫療中心之一，匯聚新加坡數名多學科腫瘤診療專家及姑息治療專家，為新加坡本地及國際患者提供一站式多學科的腫瘤篩查、診斷、藥物治療、臨終關懷等專業醫療服務，以乳腺癌、肺癌、腸癌治療見長，並以腫瘤免疫治療和腫瘤靶向治療為其特色及優勢領域。目標公司在新加坡主要私立醫療中心共設有7間診所，其中包括了新加坡唯一的私立婦女腫瘤醫療中心。於本公告日期，賣方一持有目標公司51%的股權，其實際控制人為劉殿波先生。

買方

買方為一間於新加坡註冊成立的有限責任公司，為本公司之附屬公司。於本公告日期，本公司間接持有買方100%股權。

賣方一

賣方一為一間於中國香港註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，Aurora Healthcare 持有賣方一100%股權，其實際控制人為劉殿波先生。

Aurora Healthcare

Aurora Healthcare 為一間於澳大利亞註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，Aurora Healthcare Group Pty Ltd. 持有 Aurora Healthcare 100% 股權，其實際控制人為劉殿波先生。

賣方二

(i) SMS

SMS 為一間於新加坡註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，SMS 結構如下：

股東名稱	持股比例
TMH Pte.Ltd. (由目標公司創始人醫生之一的Tay Miah Hiang先生實際控制)	45%
Ark Genetics Pte.Ltd. (由目標公司創始人醫生之一的Ang Cher Siang Peter先生實際控制)	45%
Leong Swan Swan女士(為目標公司資深在職醫生)	<u>10%</u>
	<u>100%</u>

(ii) Chuah Yen Seong, Benjamin 先生

Chuah Yen Seong, Benjamin 先生，新加坡國籍，為目標公司的資深在職醫生。於本公告日期，持有目標公司約1.12%的股權。

(iii) Kevin Tay Kuang Wei先生

Kevin Tay Kuang Wei先生，新加坡國籍，為目標公司的資深在職醫生。於本公告日期，持有目標公司約1.12%的股權。

(iv) Wong Nan Soon先生

Wong Nan Soon先生，新加坡國籍，為目標公司的資深在職醫生。於本公告日期，持有目標公司0.98%的股權。

D. 其他

由於根據香港上市規則第14章關於就Solid Success股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議項下建議收購所適用的百分比率(經合併計算)均低於5%，建議收購不構成香港上市規則第14章項下須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

E. 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的內資股股份，於上證所上市並以人民幣交易
「Aurora Healthcare」	指	Aurora Healthcare Pty Ltd，係一間於澳大利亞註冊成立的有限責任公司
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「賣方一」	指	Solid Success Limited，為一間於中國香港註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，Aurora Healthcare持有其100%股權，其實際控制人為劉殿波先生。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市及以港幣買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「其他股東股權轉讓協議」	指	日期為2022年6月6日由買方及賣方二訂立的有關建議收購賣方二各方合共持有目標公司9%的股權之股權轉讓協議
「中國」	指	就本公告而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「建議收購」	指	買方擬透過Solid Success股權轉讓協議及其他股東股權轉讓協議收購賣方一及賣方二持有合計60%目標公司的股權
「買方」	指	Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.，為一間於新加坡註冊成立的有限責任公司，為本公司之附屬公司
「賣方二」	指	SMS、Chuah Yen Seong, Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生及Wong Nan Soon先生
「新幣」	指	新加坡法定貨幣新加坡元

「股東協議」	指	將由買方與目標公司及賣方二就目標公司簽訂的股東協議
「Solid Success 股權轉讓協議」	指	日期為2022年6月6日由買方、賣方一及Aurora Healthcare訂立的有關建議收購賣方一持有目標公司51%的股權之股權轉讓協議
「SMS」	指	Singapore Mustard Seed Pte. Ltd.
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「目標公司」	指	ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD.，為一間於新加坡註冊成立的有限責任公司
「標的股權1」	指	《Solid Success 股權轉讓協議》項下賣方一擬向買方轉讓的目標公司51%的股權
「標的股權2」	指	《其他股東股權轉讓協議》項下賣方二擬向買方轉讓的目標公司合共9%的股權
「%」	指	百分比

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中國，上海
2022年6月6日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別