

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聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說收購、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議以作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告並非亦不構成在美國出售證券之要約或邀請之任何部份。證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，且未經登記或獲豁免登記規定，不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。在美國公開發售任何證券，均須以刊發可從本公司取得之招股章程之方式進行，而招股章程將載有有關本公司及管理層之詳細資料以及財務報表。本公司無意在美國登記發售之任何部分。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

發行可轉換債券

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2022年9月2日的公告(「該公告」)，內容有關擬發行可轉換債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

發行債券

董事會宣佈，認購協議所載發行債券的所有先決條件(包括於轉換債券後將予發行的轉換股份獲聯交所批准上市及買賣)均已達成。於2022年9月13日，本公司按協定匯率向認購人發行本金總額為人民幣300百萬元等額港元的債券。

對股權架構之影響

下表概述發行2023年7月債券及債券對本公司股權架構之潛在影響(經參考本公司於本公告日期可得之股權資料，並假設2023年7月債券及債券(視情況而定)獲悉數轉換及並無進一步發行股份)：

| | 於本公告日期所持股份 | | 假設2023年7月 債券按初步換 股價3.50港元悉數轉換 | | 假設2023年7月 債券及債券按初步換 股價3.50港元悉數轉換 | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | 股份數目 | 佔本公司已 發行股本之 概約百分比 | 股份數目 | 佔本公司已 發行股本之 概約百分比 | 股份數目 | 佔本公司已 發行股本之 概約百分比 |
| 控股股東 Hillhouse NEV Holdings Limited | 1,257,196,703 | 35.42 | 1,257,196,703 | 31.86 | 1,257,196,703 | 31.08 |
| 其他股東 | 552,324,108 | 15.56 | 552,324,108 | 14.00 | 552,324,108 | 13.65 |
| 認購人 | 1,740,149,832 | 49.02 | 1,740,149,832 | 44.10 | 1,740,149,832 | 43.02 |
| | — | — | 396,617,142 | 10.05 | 495,771,427 | 12.26 |
| 總計 | <u>3,549,670,643</u> | <u>100.00</u> | <u>3,946,287,785</u> | <u>100.00</u> | <u>4,045,442,070</u> | <u>100.00</u> |

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2022年9月13日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及孫欣先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。

如中文版及英文版有任何歧義，概以英文版為準。