

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分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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或在有關要約屬違法的任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據經不時修訂1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何其他州證券法律登記，而且除非根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的豁免或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售證券。



開拓藥業有限公司\*

**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

完成先舊後新配售現有股份及  
根據一般授權認購股份

董事會欣然宣佈，配售事項已根據協議的條款及條件於2022年12月14日完成，合共42,000,000股配售股份由配售代理按每股配售股份12.94港元的配售價成功配售予不少於六名承配人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

由於完成認購事項的所有條件均已獲達成，因此本公司根據協議的條款及條件於2022年12月16日按每股認購股份12.94港元(相當於配售價)向賣方配發及發行40,000,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2022年12月11日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及根據一般授權進行的認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已根據協議的條款及條件於2022年12月14日完成，合共42,000,000股配售股份由配售代理按每股配售股份12.94港元的配售價成功配售予不少於六名承配人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已獲達成，因此本公司根據協議的條款及條件於2022年12月16日按每股認購股份12.94港元(相當於配售價)向賣方配發及發行40,000,000股認購股份。認購股份相當於經認購事項擴大後本公司已發行股本約8.9%。經扣除相關費用及開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為509.1百萬港元。

本公司擬將認購事項所得款項淨額用於下列研發管線在中國及全球的臨床開發及／或商業化：

所得款項淨額的擬定用途	佔所得款項淨額總額的概約百分比 (%)	所得款項淨額 (百萬港元)	動用所得款項淨額的預期時間表
普克魯胺(GT0918)治療COVID-19的臨床開發及準備商業化	70	356.4	預期於2023年12月前全部動用
福瑞他恩(KX-826)治療雄激素性脫髮(「AGA」)及痤瘡的臨床開發	25	127.3	預期於2024年6月前全部動用
AR-PROTAC (GT20029)治療AGA及痤瘡的臨床開發	5	25.4	預期於2024年6月前全部動用
<b>總計</b>	<b>100</b>	<b>509.1</b>	

## 進行配售事項及認購事項的理由

本集團仍處於尚未產生收益的階段，充足的資金對推進臨床開發及商業化而言至關重要。隨著本集團的臨床試驗進入更後期階段(即III期註冊性試驗)，需要更充足的資金以支持大規模的患者招募、更多臨床中心參與以及委聘合約研究機構(CRO)管理臨床試驗。隨著本集團持續推進普克魯胺(GT0918)就COVID-19的在中國及其他國家新藥申請(NDA)及緊急使用授權(EUA)審批程序以將此創新藥物帶入商業化階段，籌集額外資金以在此過程中保持穩健實屬必要。此外，我們自主研發的用於治療AGA及痤瘡的外用藥物福瑞他恩(KX-826)、AR-PROTAC(GT20029)在研發上有良好進展，需要更多資金以推進後續的臨床開發。面臨COVID-19對資本市場的持續影響，本集團及時把握市場窗口進行配售事項以及認購事項尤為重要。

鑒於上文所述，本公司認為配售事項及認購事項為本公司提供機遇，以豐富其現金結餘，從而支持其持續業務發展，尤其在當前COVID-19對資本市場持續影響的宏觀經濟環境下。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，配售事項及認購事項符合本公司及股東的整體利益。

下表分別載列本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後，但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構：

### 配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨僅配售事項完成後 (假設認購事項尚未完成)		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方 <sup>(1)</sup>	42,504,770	10.4%	504,770	0.1%	40,504,770	9.1%
承配人	-	-	42,000,000	10.3%	42,000,000	9.4%
其他股東	<u>364,994,830</u>	<u>89.6%</u>	<u>364,994,830</u>	<u>89.6%</u>	<u>364,994,830</u>	<u>81.6%</u>
總計	<u>407,499,600</u>	<u>100%</u>	<u>407,499,600</u>	<u>100%</u>	<u>447,499,600</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，賣方為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由童博士(本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事及行政總裁)全資擁有。
- (2) 由於賣方根據配售事項出售的股份總數多於賣方根據認購事項認購的股份總數，賣方實際上減持2,000,000股股份(作為配售事項及認購事項完成的一部分)，相當於本公司緊接配售事項及認購事項完成前已發行股本約0.5%，減持價格為每股股份12.94港元。
- (3) 由於四捨五入，緊隨認購事項完成後的股份百分比加總後可能不等於100%。

承董事會命  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**  
董事會主席、執行董事及行政總裁  
童友之博士

香港，2022年12月16日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

\* 僅供識別