

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，概不就因本公告的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。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例辦理登記或取得資格作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法權區出售任何證券的要約或要約購買任何證券的遊說。本公告提及的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）進行登記，且不得在美國發售或出售，除非獲豁免遵守證券法登記規定或屬不受證券法登記規定規限的交易則作別論。於美國進行任何證券公開發售將以招股章程形式作出。有關招股章程將載有關於提出要約的公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。



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）

建議分拆博安生物並將其於聯交所主板獨立上市

全球發售

全球發售申請及分配

請參閱博安生物於2022年12月29日在旗下網站 www.boan-bio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告，以了解全球發售的結果、分配及其他資料。

全球發售（包括優先發售）須待（其中包括）(i)上市委員會批准博安生物H股上市及買賣；及(ii)包銷商於香港包銷協議及國際購買協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止後，方可作實。

本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

緒言

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)的該等公告，內容有關建議分拆博安生物(「該等公告」)。除非另行界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

全球發售申請及分配

請參閱博安生物於2022年12月29日在旗下網站 www.boan-bio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告，以了解全球發售的結果、分配及其他資料。

國際購買協議

於2022年12月22日(其中包括)博安生物與國際買方訂立國際購買協議。根據國際購買協議，國際買方已同意在當中所載若干條件的規限下認購或購買或促使認購人認購或購買國際發售項下提呈發售的博安生物H股，最終發售價為每股H股19.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)。此外，根據國際購買協議，博安生物已向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人行使，據此，博安生物或須按發售價配發及發行合共不超過1,604,200股額外H股(佔全球發售項下初步提呈發售的博安生物H股約15.0%)以補足國際發售項下的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售按照當前時間表完成，(i)博安生物預計將於2022年12月30日(星期五)在聯交所主板上市及(ii)博安生物H股預計將於2022年12月30日(星期五)上午九時正在聯交所主板開始買賣。博安生物H股將以每手200股H股進行買賣，股份代號為6955。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)上市委員會批准博安生物H股上市及買賣；及(ii)買方於香港包銷協議及國際購買協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止後，方可作實。

本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

本公司將適時就建議分拆及全球發售另行刊發公告。

承董事會命
綠葉製藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2022年12月29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。