

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。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

須予披露交易 建築合約

建築合約

於二零二三年五月二十三日，本公司全資附屬公司中山恒生與深圳新美訂立建築合約，據此，深圳新美須就建造恒生工廠向中山恒生提供建築服務，代價為人民幣102,000,000元。

上市規則的涵義

由於建築合約項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但不超過25%，該交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則項下的申報及公告規定。

緒言

於二零二三年五月二十三日，本公司全資附屬公司中山恒生與深圳新美訂立建築合約，據此，深圳新美須就建造恒生工廠向中山恒生提供建築服務，代價為人民幣102,000,000元。

建築合約

建築合約的主要條款載列如下：

- 日期：二零二三年五月二十三日
- 訂約方：(i) 本公司的全資附屬公司中山恒生；及
(ii) 深圳新美(作為承包商)
- 將提供的服務範圍：就將於中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區生物谷大道建設的恒生工廠提供建築服務
- 代價：人民幣102,000,000元
- 建築合約的代價乃經訂約方參考(其中包括)各建築合約範圍及現行市場狀況後公平磋商釐定。建築合約的代價將由本集團內部資源撥付。
- 付款條款：中山恒生須根據獨立項目管理公司的評估，按每月實際完成的工程進度向承包商付款。
- 除另有訂明外，獨立項目管理公司須審核進度付款申請，並於承包商提交後7日內將結果發送予中山恒生。中山恒生須於7日內簽署經審核進度付款申請，並隨後於收到經審核進度付款申請後14日內完成付款。
- 中山恒生或承包商於簽署進度付款請求後作出的任何調整須於下個月的進度付款中反映。
- 完成：恒生工廠的建設預期將於二零二四年三月或之前竣工。

有關深圳新美的資料

深圳新美為於中國成立的有限公司，主要從事提供建築及裝修服務。於本公告日期，深圳新美乃由(i)陳愛民先生最終擁有或控制98%；及(ii)李德峰先生最終擁有或控制2%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，深圳新美及其最終實益擁有人陳愛民先生及李德峰先生為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

進行交易的理由及裨益

本集團主要於中國從事製藥及於中國廣東省營運連鎖藥店。

隨著新冠疫情後公眾健康意識的提高，中藥在中國的醫療目的及健康的生活方式上繼續發揮重要作用。隨著本集團收入持續穩步增長，對於本公司中成藥的需求穩步增長，預計未來對中成藥的需求將繼續增長。因此，董事認為，本集團應隨恆生工廠的建設而擴大中成藥的生產能力，以進一步搶佔市場份額。

董事認為，建築合約的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平及合理，且建築合約項下擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於建築合約項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但不超過25%，該交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則項下的申報及公告規定。

釋義

除非另有所指，於本公告中，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中智藥業控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：3737)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「建築合約」	指	中山恆生與深圳新美訂立日期為二零二三年五月二十三日內容有關建造恆生工廠的建築合約
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「恆生工廠」	指	於中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區生物谷大道建造的工廠
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股本中的股份持有人
「深圳新美」	指	深圳新美裝飾建設集團有限公司，一間於中國成立的有限公司，為建築合約項下的承建商

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「中山恒生」 指 中山市恒生藥業有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零二三年五月二十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成。執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、賴穎盛先生及曹曉俊先生。非執行董事為江麗霞女士及彭志雲先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。