

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

主要交易 工程合約

工程合約

董事會欣然宣佈，於2023年11月3日，承德御室(本公司的全資附屬公司)與國電潤科電力設備訂立工程合約，據此，國電潤科電力設備同意就承德御室位於中國河北省承德市隆化縣總面積約3,500平方米的製藥生產大樓的修繕提供供水及電氣工程服務，總代價約人民幣121百萬元。

上市規則的涵義

由於工程合約的最高適用百分比率超過25%但低於75%，根據上市規則第14.06(3)條，工程合約項下擬進行的交易構成本公司的一項主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下申報、公告、通函及股東批准規定。

本公司已根據上市規則第14.44條獲得控股股東現代生物科技(於本公告日期持有450,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額75%)就工程合約的書面批准。因此，由於已根據上市規則第14.44條獲得書面批准，將不會根據上市規則第14.44條召開股東特別大會以批准工程合約及其項下擬進行的交易。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會以獲取有關批准，概無股東須就此放棄投票。

預期一份載有(其中包括)合約詳情及其他資料之通函將根據上市規則的規定於2023年11月24日或之前寄發予股東。倘需要額外時間編製該通函，本公司將申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並根據上市規則於其後刊發公告。

工程合約

董事會欣然宣佈，於2023年11月3日，承德御室(本公司的全資附屬公司)與國電潤科電力設備訂立工程合約，據此，國電潤科電力設備同意就承德御室位於中國河北省承德市隆化縣總面積約3,500平方米的製藥生產大樓的修繕提供供水及電氣工程服務，總代價約人民幣121百萬元。

工程合約的主要條款載列如下：

日期： 2023年11月3日

訂約方： (1) 承德御室
(2) 國電潤科電力設備(作為承包商)

標的事項： 國電潤科電力設備將作為總承包商，負責為承德御室位於中國河北省承德市隆化縣總面積為3,500平方米的製藥生產大樓提供供水及電氣工程服務。

開工日期： 2023年11月10日

工程期限： 2023年11月10日至2023年12月31日

代價： 約人民幣121百萬元

支付條款： 訂約方已採納分期付款方式。

最高85%的代價將於工程圓滿完成後支付；

最高98%的代價將於圓滿交付使用後支付；及

結餘將於為期10日的質保期後30日內支付。

代價的基準

國電潤科電力設備就承德御室製藥生產大樓內部的工程服務進行招標，代價經由招標程序產生，經計及招標價格及支付條款以及國電潤科電力設備的背景、能力、資質及經驗後，認為國電潤科電力設備提交的標書最為合適。因此，董事認為代價屬公平合理。

代價將以本集團的內部資源支付。

有關承德御室的資料

承德御室是一間在中國成立的公司，由本公司透過一系列合約安排控制。本集團根據由石家莊藥研諮詢有限公司(本公司的全資附屬公司)所訂立的一系列合約安排，透過承德禦室開展中成藥的生產業務，其涉及應用傳統中藥飲片的蒸、炒、炙、鍛等炮製技術。

有關國電潤科電力設備的資料

國電潤科電力設備是一間在中國註冊成立的有限公司，主要從事電力設備、通信設備、電子元件與器件、儀器儀錶、銷售自動化控制設備、輸配電設備、監控設備等及電力工程。

國電潤科電力設備隸屬於國信長和集團，並屬獨立第三方。就本公司向買方作出合理查詢後所深知，國電潤科電力設備的最終實益擁有人為獨立第三方劉飛。

訂立工程合約的理由及裨益

本集團主要從事生產中成藥，特別是在中國提供中老年人使用的非處方藥及處方藥。

由於本集團GMP認證將於2024年5月屆滿，為使本集團的續展符合要求並續期GMP認證，本集團須進行若干變更。根據GMP認證新規，製藥廠生產區域的潔淨度須達到D級。同時，本集團

製藥廠的生產環境、衛生、溫濕度控制、通風系統、空氣品質亦須達致規定標準。隨著中國近年來的發展，中國政府對消防及安全監管也提出了更嚴格的要求。因此，本集團進行修繕工程實屬必要。

經考慮投標價及付款條款以及國電潤科電力設備的背景、實力、資質及經驗後，本集團認為國電潤科電力設備為最合適的承建商，且董事(包括獨立非執行董事)認為工程合約及其項下擬進行的交易之條款屬公平合理，乃依一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於工程合約的最高適用百分比率超過25%但低於75%，根據上市規則第14.06(3)條，工程合約項下擬進行的交易構成本公司的一項主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下申報、公告、通函及股東批准規定。

本公司已根據上市規則第14.44條獲得控股股東現代生物科技(於本公告日期持有本公司已發行股本總額75%)就工程合約的書面批准。因此，由於已根據上市規則第14.44條獲得書面批准，將不會根據上市規則第14.44條召開股東特別大會以批准工程合約及其項下擬進行的交易。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會以獲取有關批准，概無股東須就此放棄投票。

預期一份載有(其中包括)合約詳情及其他資料之通函將根據上市規則的規定於2023年11月24日或之前寄發予股東。倘需要額外時間編製該通函，本公司將申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並根據上市規則於其後刊發公告。

釋義

除文義另有所指外，本公告所使用詞彙具下列涵義：

「董事會」 指 董事會

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

| | | |
|------------|---|---|
| 「承德御室」 | 指 | 承德御室金丹藥業有限公司，一間在中國成立的公司，由本公司透過一系列合約安排控制 |
| 「本公司」 | 指 | 現代中藥集團有限公司，一間於2021年1月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「工程合約」 | 指 | 承德御室與國電潤科電力設備(作為承包商)訂立的日期為2023年11月3日的施工協議，內容有關就承德御室製藥生產大樓的擴建提供供水及電氣工程服務 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂) |
| 「GMP認證」 | 指 | 良好生產規範認證 |
| 「現代生物科技」 | 指 | 現代生物科技集團控股有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東 |
| 「國電潤科電力設備」 | 指 | 國電潤科電力設備工程北京股份有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

「%」

指 百分比

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2023年11月3日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張宏麗女士、孫新磊女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。