

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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管轄區內刊發或派發。

本公告並不構成或作為在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據美國證券法登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

### 交割根據一般授權發行新股份

茲提述亞盛醫藥集團(「本公司」)日期為2024年6月14日的公告，內容有關股份認購事項(「該公告」)。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。

董事會欣然宣佈，所有股份認購先決條件已獲達成及交割已於2024年6月20日(交易時段後)進行。本公司已根據證券購買協議的條款及條件按每股認購股份24.09850港元(相當於約3.08549美元)的股份購買價向Takeda International成功配發及發行合共24,307,322股認購股份。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Takeda International及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

股份認購事項所得款項總額為75,000,000美元(相當於約585.77百萬港元)，而股份認購事項所得款項淨額(扣除所有適用成本及開支後)約為73,000,000美元(相當於約570.15百萬港元)。

認購股份乃根據股東於2024年5月10日舉行的本公司股東週年大會上授予董事配發、發行及處理最多58,046,670股股份的一般授權發行。緊接交割前，本公司並無根據一般授權發行任何股份。於交割後，本公司仍可根據一般授權配發、發行及處理最多33,739,348股股份。

## 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接交割前；及(ii)於本公告日期的股權架構已載列於下文。

股東	緊接交割前		於本公告日期	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
<b>主要股東</b>				
— 楊博士 <sup>(1)(2)</sup>	64,241,129	22.13%	64,241,129	20.42%
— 王博士 <sup>(1)(2)</sup>	64,241,129	22.13%	64,241,129	20.42%
— 郭博士 <sup>(1)(2)</sup>	64,241,129	22.13%	64,241,129	20.42%
— 翟博士 <sup>(1)(3)</sup>	64,241,129	22.13%	64,241,129	20.42%
— 翟博士特殊目的公司 <sup>(3)</sup>	64,241,129	22.13%	64,241,129	20.42%
Takeda International	—	—	24,307,322	7.73%
<b>其他股東</b>	<u>226,105,154</u>	<u>77.87%</u>	<u>226,105,154</u>	<u>71.86%</u>
<b>總計<sup>(4)</sup></b>	<u><u>290,346,283</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>314,653,605</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (1) 楊博士、郭博士、王博士、翟博士及翟博士特殊目的公司為一致行動人士確認契據的訂約方，據此，自2016年12月5日起，彼等一直並將就彼等於本集團相關成員公司的權益或業務積極合作、溝通及一致行動，並將於上市後繼續一致行動。因此，楊博士、郭博士、王博士、翟博士及翟博士特殊目的公司各自被視為緊接交割前於本公司合共22.13%股份中擁有權益，及於本公告日期於本公司合共約20.42%股份中擁有權益。
- (2) 楊氏家族信託、王氏家族信託及郭氏家族信託分別由楊博士、王博士及郭博士作為財產授予人設立，以各自的家庭成員為受益人。South Dakota Trust為各創辦人家族信託的受託人。
- (3) 翟博士特殊目的公司由(i)翟博士(3%)及(ii)翟氏家族信託(97%)實益擁有。翟氏家族信託由翟博士作為財產授予人設立，以其家庭成員為受益人。South Dakota Trust為翟氏家族信託的受託人。翟博士亦為翟博士特殊目的公司的董事。
- (4) 由於約整，已發行股份總數的百分比未必為100%。

**上市規則第18A.05條規定的警示聲明：**我們無法保證一定能夠為我們的關鍵候選產品獲得進一步的批准，或最終上市銷售。股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
亞盛醫藥集團  
主席兼執行董事  
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士及呂大忠博士；以及獨立非執行董事葉長青先生、任為先生及David Sidransky博士。

就本公告而言，除非另有說明，否則美元兌換為港元乃按1.00美元兌7.810港元的匯率計算。該匯率已於適用時使用，僅作說明之用，並不表示任何金額曾經、可能已經或將按該匯率或任何其他匯率兌換或根本不能兌換。