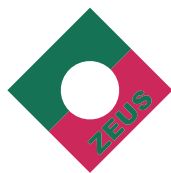


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 有關結構性合約 之自願性公告

本公告為中智藥業控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)自願刊發的公告。本公告旨在使本公司股東(「股東」)及潛在投資者持續知悉本集團業務發展的最新消息。

茲提述(i)本公司日期為二零一五年六月三十日的招股章程(「招股章程」)「歷史及公司架構」及「持續關連交易」各節，內容有關(其中包括)，由(其中包括)中山市中智藥業集團有限公司(「中智藥業」)、中山市中智中藥飲片有限公司(「中智中藥飲片」)及中智中藥飲片當時的股東於二零一四年八月三十一日訂立的一系列合約(並於二零一四年八月三十一日補充或修訂)(「現有結構性合約」)；及(ii)本公司日期為二零二二年十一月三日的自願性公告(「自願性公告」)，內容有關現有結構性合約之更新(「經更新結構性合約」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及自願性公告所界定者具相同涵義。

#### 現有結構性合約及經更新結構性合約的背景資料

誠如招股章程所披露，中智中藥飲片為本集團在中國的一間主要營運附屬公司，主要於中國從事傳統及新型飲片生產業務。而外國投資根據外商投資目錄遭禁止擁有該等生產技術，如蒸、炒、艾灸及煨燒。因此，根據適用中國法律及法規，本公司於關鍵時間不得持有中智中藥飲片的任何股權。

因此，現有結構性合約乃為使本集團可管理中智中藥飲片的業務而訂立，而自中智中藥飲片的業務、財務及經營活動所產生的全部經濟利益均以中智中藥飲片應付予中智藥業之服務費的方式轉移予中智藥業。現有結構性合約之詳情載於招股章程「結構性合約」一節。

誠如自願性公告所披露，於二零二二年十一月三日，中智藥業與中智中藥飲片、賴先生以及廣東君科訂立現有結構性合約的補充協議以補充現有結構性合約及重組中智中藥飲片之股權架構，以簡化中智中藥飲片之股權架構。經更新結構性合約之詳情載於自願性公告。

### **解除經更新結構性合約的行動計劃(「解除」)**

根據國家發展和改革委員會於二零二四年九月八日發佈的《限制外商投資產業目錄(二零二四年版)》(「二零二四年目錄」)，已取消外國投資於傳統中藥飲片的蒸、炒、艾灸及煨燒等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產等製造業的限制。因此，本公司獲准持有中智中藥飲片的股權。

鑒於上述情況，本公司擬進行解除，以持有中智中藥飲片的股權。本公司已諮詢其法律顧問以評估二零二四年目錄的影響，並接觸當地政府以商討解除的影響及管理程序。於收到當地政府的反饋後，本公司擬儘快進行解除。本公司將於適當時候按照上市規則及香港交易所指引信GL77-14的規定對解除作出必要披露。

**股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。**

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，二零二四年十二月六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成。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。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。