

本新闻稿全部或部分内容的发布、刊发或派发，不得于或向或从任何视此等举措属违反当地有关法律的司法管辖区进行。

(本文件的中文本为翻译稿，仅供参考用。本文件的英文及中文版本如有歧义，概以英文版本为准。)



HUTCHISON CHINA MEDITECH

长江和记发售和黄医药 1.3% 的股本，计划不再将和黄医药综合入账 并持有和黄医药作长远策略投资

伦敦, 2019 年 9 月 30 日, 星期一: 和黄中国医药科技有限公司 (简称“和黄医药”或“Chi-Med”) (AIM/纳斯达克: HCM) 宣布其股东长江和记实业有限公司 (“长江和记”) (联交所股份代号: 1)¹, 现通过承销公开发售方式, 出售和黄医药约 1.3% 的全部已发行股本, 集团在和黄医药的持股量将由 51.1% 降至 49.9% (“本次发行”)。

长江和记同时宣布, 完成本次发行后, 集团无意在可预见的将来出售更多和黄医药的股份。

长江和记集团联席董事总经理霍建宁表示: “完成本次发行后, 我们将实现较早前宣布减持和黄医药至 50% 以下的目标, 可以不再将和黄医药综合入账至长江和记的财务报表。”

长江和记计划维持集团在和黄医药的股权, 作为一项长远策略投资, 支持该公司致力发展成为一家环球生物制药公司。

###

关于长江和记

长江和记实业有限公司 (“长江和记”) 是业务遍布全球的大型跨国企业, 在香港交易所上市, 一向锐意创新, 在不同业务范畴广泛应用新科技。集团在全球 50 多个国家经营五项核心业务, 雇员超过 30 万人, 核心业务计有港口及相关业务、零售、基建、能源, 以及电讯。

长江和记截至 2018 年 12 月 31 日止年度之营业额与 2019 年 6 月 30 日止六个月之营业额分别约为 4,530 亿元 (580 亿美元) 与港币 2,170 亿元 (280 亿美元)。

有关资料详情, 请浏览网址: www.ckh.com.hk。

¹ 长江和记通过其全资附属公司 Hutchison Healthcare Holdings Limited (“HHHL”) 持有其于和黄医药的股份。

关于和黄医药

和黄中国医药科技有限公司（简称“和黄医药”或“Chi-Med”）（AIM/纳斯达克：HCM）是一家创新生物医药公司，致力于药品的研究、开发、生产和销售。和记黄埔医药（上海）有限公司是和黄医药的创新药研发平台，现有一支由约 470 名科学家及员工组成的研发团队，专注于研发和商业开发治疗癌症和自身免疫性疾病的靶向创新药物和免疫疗法，目前共有 8 个抗癌类候选药物进入临床阶段，正在全球开展临床研究。和黄医药的商业平台负责处方药和健康类消费品在中国的生产和营销，销售网络覆盖中国广大地区医院。

和黄医药总部位于中国香港，在伦敦证券交易所另类投资市场和美国纳斯达克全球精选市场两地上市。如欲了解更多详情，请浏览：www.chi-med.com。

有关本次发行的信息

BofA Merrill Lynch、高盛（亚洲）有限责任公司及摩根大通担任本次发行的联席账簿管理人。

本次发行将根据和黄医药向美国证券交易委员会（“SEC”）在 F-3 表格上提交的且于 2017 年 4 月 3 日自动生效的基准注册说明书进行。有关本次发行的补充招股书将提交至 SEC。阁下于投资前如欲获得有关和黄医药及本次发行更为完整的资料，应阅览注册声明、补充招股书以及发行人在 SEC 存档的其他文件。阁下可以免费浏览 SEC 网址 www.sec.gov 上的 EDGAR 取得此等文件。有关本次发行的补充招股书及随附招股书的电子版可通过 BofA Securities, Inc. 获取，BofA Securities, Inc. 的通讯地址为 NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人为招股书部门（Prospectus Department），或通过向 dg.prospectus_requests@baml.com 发送电子邮件获取；或通过 Goldman Sachs & Co. LLC 获取，其通讯地址为 200 West Street, New York, New York 10282，收件人为招股书部门（Prospectus Department），或致电 866-471-2526；或通过 J.P. Morgan Securities LLC 获取（转交 Broadridge Financial Solutions），其通讯地址为 Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电 866-803-9204，亦或通过向 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 发送电子邮件获取。

就本次发行而言，HHHL 已同意就出售及转让和黄医药的普通股、美国预托证券或与股本挂钩的证券设立为期 90 日的禁售期。

本公告并非以身为派发、刊发或使用本公告属违反法律或规例或须注册或获许可的任何地区、州、国家或其他司法管辖区的公民或居民或位于其中的任何人士或实体为对象，亦不拟供彼等派发或使用。

本公告载有依法规（欧盟）No 596/2014 第 7 条所披露的内幕消息。此外，就本次发行而进行的搜集市场意向（定义见 MAR），按 MAR 获准之所得结果为若干人士得悉内幕消息（定义见 MAR）。本内幕消息载于本公告内。因此，在搜集市场意向过程中取得内幕消息的该等人士不再拥有该等与和黄医药及其证券有关的内幕消息。

前瞻性陈述

本公告包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款中定义的前瞻性陈述。此等前瞻性陈述反映和黄医药目前对未来事件的预期，包括其与长江和记管理层的计划与目标。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此等风险和不确定性包括下列假设：本次发行的成交条件可能不获满足。有关此等风险和不确定性的更多资料，请参阅和黄医药向 SEC 存档与本次发行有关的初步补充招股书及随附的招股书。现有及准投资者不应过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅截至本公告日期有效。有关此等风险和其他风险的进一步讨论，请参阅和黄医药向 SEC 和伦敦交易所另类投资市场提交的文件。无论是否出现新资料、未来事件或情况或其他事宜，和黄医药、长江和记、BofA Securities Inc.、高盛（亚洲）有限责任公司或摩根大通均不承担更新或修改本公告所载资料的责任。

重要提示

将不会就本公告所载事项提供招股书指令或就公司的另类投资市场规则规定的招股书及文件。就此而言，“招股书指令”指第 2017/1129 号指令（欧盟）。

在欧洲经济区内的任何成员国而言，本公告仅以“合格投资者”（按招股书指令第 2(e)条所界定的涵义）为收件者或对象。美国预托证券仅提供予合格投资者，而任何邀请、要约或认购、购买或以其他方式获得该等证券的协议仅向合格投资者作出。任何人士如非合格投资者，不应就本公告采取行动或对之加以依赖。

此外，本公告就其构成邀请或诱使参与与本公告或其他文件所述本次发行的证券有关的投资活动（按 2000 年金融服务及市场法案（经修订）第 21 条所界定者）而言，仅向以下人士发出：(i) 英国境外人士、或(ii) 于 2000 年金融服务及市场法案（金融推广）第 19(5)条（投资专业人士）范

围内投资有关的事项拥有经验的人士, 或 (iii) 身为指令第 49(2)(a)至(d) (高净值公司、非法人组织等) 的人士; 或(iv)可以其他方式合法获传送或导致将获传送邀请或诱使参与与出售任何证券有关的投资活动 (按 2000 年金融服务及市场法案 (经修订) 第 21 条所界定者) 的人士 ((i)至(iv)项所述人士统称为“有关人士”)。本公告仅向有关人士作出, 任何人士如非有关人士, 不应就本公告或其任何内容采取行动或对之加以倚赖。与本公告有关的任何投资或投资活动, 仅提供予有关人士及仅由有关人士参与。

联系方式

投资者咨询

李健鸿, 高级副总裁

+852 2121 8200

郑嘉惠, 副总裁

+1 (973) 567 3786

David Dible, Citigate Dewe Rogerson

+44 7967 566 919 (手机)

david.dible@citigatedewerogerson.com

Xuan Yang, Solebury Trout

+1 (415) 971 9412 (手机)

xyang@troutgroup.com

媒体咨询

英国及欧洲 – Anthony Carlisle, Citigate Dewe Rogerson

+44 7973 611 888 (手机)

anthony.carlisle@cdrconsultancy.co.uk

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout

+1 (917) 570 7340 (手机)

bmiles@troutgroup.com

中国香港及亚洲其他地区 (不包括中国大陆)

– 卢志伦, 博然思维集团

+852 9850 5033 (手机)

jlo@brunswickgroup.com

– 周怡, 博然思维集团

+852 9783 6894 (手机)

yzhou@brunswickgroup.com

中国大陆 – 沈雁翎, 爱德曼公关公司

+86 136 7179 1029 (手机)

sam.shen@edelman.com

提名顾问

Atholl Tweedie, Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500