

本新聞稿全部或部分內容的發布、刊發或派發，不得於或向或從任何視此等舉措屬違反當地有關法律的司法管轄區進行。

(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。本文件的英文及中文版本如有歧義，概以英文版本為準。)



HUTCHISON CHINA MEDITECH

新聞稿

長江和記為發售和黃醫藥股本定價，不再將和黃醫藥綜合入賬 并確認保留和黃醫藥股權以作長遠投資之意向

倫敦, 2019 年 9 月 30 日, 星期一: 和黃中國醫藥科技有限公司 (簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」) (AIM/納斯達克: HCM) 宣布其股東長江和記實業有限公司 (「長江和記」) (聯交所股份代號: 1)¹, 已為通過承銷公開發售方式, 出售和黃醫藥約 1.3%全部已發行股本定價, 集團在和黃醫藥的持股量將由 51.5%降至 49.9% (「本次發行」)。發售價為每股美國存託股份 17.65 美元。每份美國存託股份代表 5 股每值為 0.10 美元的普通股。

長江和記同時宣布, 完成本次發行後, 集團無意在可預見的將來出售更多和黃醫藥的股份。

長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示: 「完成本次發行後, 我們將實現較早前宣布的將和黃醫藥的持股量減至 50%以下的目標, 以不再將和黃醫藥并入至長江和記的財務報表。」

長江和記計劃保留集團在和黃醫藥的股權, 作為一項長遠投資, 繼續支持該公司致力發展成為一家環球生物製藥公司。

###

關於長江和記

長江和記實業有限公司 (「長江和記」) 是業務遍佈全球的大型跨國企業, 在香港交易所上市, 一向銳意創新, 在不同業務範疇廣泛應用新科技。集團在全球 50 多個國家經營五項核心業務, 雇員超過 30 萬人, 核心業務計有港口及相關業務、零售、基建、能源, 以及電訊。

長江和記載至 2018 年 12 月 31 日止年度之營業額與 2019 年 6 月 30 日止六個月之營業額分別約為 4,530 億元 (580 億美元) 與港幣 2,170 億元 (280 億美元)。

有關資料詳情, 請瀏覽網址: www.ckh.com.hk。

¹ 長江和記通過其全資附屬公司 Hutchison Healthcare Holdings Limited (「HHHL」) 持有其於和黃醫藥的股份。

關於和黃醫藥

和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」）（AIM/納斯達克：HCM）是一家创新型生物醫藥公司，致力於藥品的研究、開發、生產和銷售。和記黃埔醫藥（上海）有限公司是和黃醫藥的創新藥研發平台，現有一支由約 470 名科學家及員工組成的研發團隊，專注於研發和商業開發治療癌症和自身免疫性疾病的靶向創新藥物和免疫療法，目前共有 8 個抗癌類候選藥物進入臨床階段，正在全球開展臨床研究。和黃醫藥的商業平台負責處方藥和健康類消費品在中國的生產和營銷，銷售網絡覆蓋中國廣大地區醫院。

和黃醫藥總部位於中國香港，在倫敦證券交易所另類投資市場和美國納斯達克全球精選市場兩地上市。如欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com。

有關本次發行的信息

BofA Merrill Lynch、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根大通擔任本次發行的聯席帳簿管理人。

本次發行將根據和黃醫藥向美國證券交易委員會（「SEC」）在 F-3 表格上提交的且於 2017 年 4 月 3 日自動生效的基準註冊說明書進行。有關本次發行的補充招股書將提交至 SEC，並可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。有關本次發行的補充招股書及隨附招股書的電子版可通過 BofA Securities, Inc. 獲取，BofA Securities, Inc. 的通訊地址為 NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或通過向 dg.prospectus_requests@bamf.com 發送電子郵件獲取；或通過 Goldman Sachs & Co. LLC 獲取，其通訊地址為 200 West Street, New York, New York 10282，收件人為招股書部門（Prospectus Department），或致電 866-471-2526；或通過 JP Morgan Securities LLC 獲取（轉交 Broadridge Financial Solutions），其通訊地址為 Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致電 866-803-9204，亦或通過向 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 發送電子郵件獲取。

就本次發行而言，HHHL 已同意就出售及轉讓和黃醫藥的普通股、美國存託股份或與股本掛鈎的證券設立為期 90 日的禁售期。

本新聞稿并非以身為派發、刊發或使用本新聞稿屬違反法律或規例或須註冊或獲許可的任何地區、州、國家或其他司法管轄區的公民或居民或位於其中的任何人士或實體為對象，亦不擬供彼等派發或使用。

本新聞稿載有依法規（歐盟）No 596/2014 第 7 條所披露的內幕消息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。此等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括其與長江和記管理層的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此等風險和不確定性包括下列假設：本次發行的成交條件可能不獲滿足。有關此等風險和不確定性的更多資料，請參閱和黃醫藥向 SEC 存檔與本次發行有關的初步補充招股書及隨附的招股書。現有及准投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅截至本新聞稿日期有效。有關此等風險和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向 SEC 和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他事宜，和黃醫藥、長江和記、BofA Securities Inc.、高盛（亞洲）有限責任公司或摩根大通均不承擔更新或修改本新聞稿所載資料的責任。

重要提示

將不會就本新聞稿所載事項提供招股書指令或就公司的另類投資市場規則規定的招股書及文件。就此而言，「招股書指令」指第 2017/1129 號指令（歐盟）。

在歐洲經濟區內的任何成員國而言，本新聞稿僅以「合資格投資者」（按招股書指令第 2(e)條所界定的涵義）為收件者或對象。美國存託股份僅提供予合資格投資者，而任何邀請、要約或認購、購買或以其他方式獲得該等證券的協議僅向合資格投資者作出。任何人士如非合資格投資者，不應就本新聞稿採取行動或對之加以依賴。

此外，本新聞稿就其構成邀請或誘使參與與本新聞稿或其他文件所述本次發行的證券有關的投資活動（按 2000 年金融服務及市場法案（經修訂）第 21 條所界定者）而言，僅向以下人士發出：(i)英國境外人士、或(ii)於 2000 年金融服務及市場法案（金融推廣）第 19(5)條（投資專業人士）範圍內投資有關的事項擁有經驗的人士，或(iii)身為指令第 49(2)(a)至(d)（高淨值公司、非法人組織等）的人士；或(iv)可以其他方式合法獲傳送或導致將獲傳送邀請或誘使參與與出售任何證券有關的投資活動（按 2000 年金融服務及市場法案（經修訂）第 21 條所界定者）的人士（(i)至(iv)項所述人士統稱為「有關人士」）。本新聞稿僅向有關人士作出，任何人士如非有關人士，不應就本新聞稿或其任何內容採取行動或對之加以倚賴。與本新聞稿有關的任何投資或投資活動，僅提供予有關人士及僅由有關人士參與。

聯絡方法

投資者諮詢

李健鴻，高級副總裁
鄭嘉惠，副總裁

+852 2121 8200
+1 (973) 567 3786

David Dible, Citigate Dewe Rogerson

+44 7967 566 919 (手機)

david.dible@citigatedewerogerson.com

Xuan Yang, Solebury Trout

+1 (415) 971 9412 (手機)

xyang@troutgroup.com

傳媒諮詢

英國及歐洲 – Anthony Carlisle, Citigate Dewe Rogerson

+44 7973 611 888 (手機)

anthony.carlisle@cdrconsultancy.co.uk

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout

+1 (917) 570 7340 (手機)

bmiles@troutgroup.com

中國香港及亞洲其他地區 (不包括中國大陸) – 盧志倫, 博然思維集團

+852 9850 5033 (手機)

jlo@brunswickgroup.com

– 周怡, 博然思維集團

+852 9783 6894 (手機)

yzhou@brunswickgroup.com

中國大陸 – 沈雁翎, 愛德曼公關公司

+86 136 7179 1029 (手機)

sam.shen@edelman.com

提名顧問

Atholl Tweedie, Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500