

本通告全部或部分內容的發佈、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

和黃醫藥宣佈建議公開發售美國預託證券

倫敦：2020年1月21日，星期二：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）今日宣佈其擬在美國納斯達克全球精選市場發售 1.1 億美元美國預託證券，每份美國預託證券代表 5 股和黃醫藥每股面值為 0.10 美元的普通股（「本次發行」）。和黃醫藥擬向承銷商授出為期 30 日的購買權，可按公開發售價格（減承銷折扣及佣金）購買最多合共 1650 萬美元額外美國預託證券。本次發行須視乎市場及其他情況而定，概無保證本次發行可否或於何時完成，亦無保證本次發行的實際數量或最終條款。本次發行尚未定價。

和黃醫藥將收取本次發行（如完成）銷售美國預託證券的所有所得款項淨額，並擬主要用作為其持續進行的研究及臨床開發工作以及擴大其商業化能力提供資金。

本次發行的最終條款詳情將於入標定價程序後釐定。

BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及 Morgan Stanley & Co. LLC（按英文字母順序排列）擔任本次發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

和黃醫藥董事擬將根據於 2019 年 4 月 24 日舉行的和黃醫藥股東週年大會通過的股東決議案授出的現有配發授權及優先購買權不予適用進行本次發行。因此，本次發行將毋須股東批准作為條件。

股東及潛在投資者謹請注意，建議本次發行可能會或可能不會進行，故於買賣和黃醫藥證券時務請審慎行事。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（AIM/納斯達克：HCM）是一家創新生物醫藥公司，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500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

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。閣下於投資前如欲獲得有關和黃醫藥及本次發行更為完整的資料，應閱覽註冊聲明、補充招股書以及發行人在 SEC 存檔的其他文件。閣下可以免費瀏覽 SEC 網址 www.sec.gov 上的 EDGAR 取得此等文件。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，其通訊地址為 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@baml.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 獲取；或通過 Morgan Stanley & Co. LLC 獲取，其通訊地址為 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人為招股書部門（Prospectus Department）。

就本次發行而言，和黃醫藥、其高級職員及董事與其最大股東 Hutchison Healthcare Holdings Limited（長江和記實業有限公司的全資附屬公司）已同意就出售或轉讓和黃醫藥的普通股、美國預託證券或與股本掛鈎的證券設立為期 90 日的禁售期。

本公告並非以身為派發、刊發、提供或使用本公告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。

本公告載有依法規（歐盟）No 596/2014 第 7 條所披露的內幕消息。此外，就本次發行而進行的搜集市場意向（定義見 MAR），按 MAR 獲准之所得結果為若干人士得悉內幕消息（定義見 MAR）。本內幕消息載於本公告內。因此，在搜集市場意向過程中取得內幕消息的該等人士不再擁有該等與和黃醫藥及其證券有關的內幕消息。

前瞻性陳述

本公告包含 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。現有及準投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅截至本公告日期有效。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、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 及 Morgan Stanley & Co. LLC 均不承擔更新或修改本公告所載資料的責任。

重要提示

將不會就本公告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，本公告僅以「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。美國預託證券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。在歐洲經濟區內的任何成員國，任何人士如非合資格投資者，不應就本公告採取行動或對之加以依賴。

此外，本公告就其構成邀請或誘使參與與本公告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）2005年指令（「指令」）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)條（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發行或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」）。本公告僅向有關人士作出，在英國，任何人士如非有關人士，不應就本公告採取行動或對之加以倚賴。與本公告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。

就本次發行而言，承銷商可遵照所有適用法律及規例（包括1934年美國證券交易法（經修訂）M規例），就美國預託證券在納斯達克場外交易市場或其他市場進行穩定價格行動，以支持美國預託證券的市價在高於公開市場原應有的水平。此等行動可包括賣空、穩定價格交易及購買普通股或美國預託證券，以為賣空建立的持倉平倉。任何穩定價格行動可於最終補充招股書刊發日期開始，而一旦開始進行可隨時終止，惟必須於不遲於其後30個曆日（「穩定價格期」）終止。然而，承銷商（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，而穩定價格行動可隨時終止。所有穩定價格行動將由Goldman Sachs (Asia) L.L.C.作為穩定價格操作人（或代其行事的人士）進行。

就本次發行而言，承銷商可為穩定價格而超額配發美國預託證券，數目最多為本次發行所包括美國預託證券總數的15%。為使彼等可將其於穩定價格期內進行的任何該等超額配發及/或銷售美國預託證券而產生的淡倉平倉，和黃醫藥已授權承銷商按公開發售價格（減承銷折扣）購買或促使購買額外美國預託證券，數目最多為本次發行所包括美國預託證券總數的15%（「超額配發美國預託證券」）。承銷商的權利將可於最終補充招股書刊發日期起計30日內隨時由其發出通知全部或部分行使。根據承銷商的權利提供的任何超額配發美國預託證券將按與根據本次發行發售的美國預託證券相同的條款及條件銷售，並將與其他美國預託證券在所有方面享有同等權利及構成單一類別。

聯繫方式

投資者諮詢

李健鴻, 高級副總裁
鄭嘉惠, 副總裁
David Dible, Citigate Dewe Rogerson

+852 2121 8200
+1 (973) 567 3786
+44 7967 566 919 (手機)
david.dible@citigatedewerogerson.com
+1 (415) 971 9412 (手機)
xyang@troutgroup.com

Xuan Yang, Solebury Trout

媒體諮詢

英國及歐洲 – Anthony Carlisle,
Citigate Dewe Rogerson
anthony.carlisle@cdrconsultancy.co.uk

+44 7973 611 888 (手機)

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