

本公告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

和黄医药宣布 1.1 亿美元公开发售美国预托证券的定价

伦敦：2020 年 1 月 23 日，星期四：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）今日宣布其早前于 2020 年 1 月 21 日所宣布承销公开发售的定价。和黄医药将在美国纳斯达克全球精选市场按每份美国预托证券 25 美元的价格发行及出售 4,400,000 份美国预托证券，每份美国预托证券代表 5 股和黄医药每股面值为 0.10 美元的普通股（“本次发行”）。和黄医药自本次发行获得的所得款项总额（扣除承销折扣及佣金与其他发售开支前）预期将约为 1.1 亿美元。此外，和黄医药已向承销商授出为期 30 日的购买权，可按公开发售价格（减承销折扣及佣金）购买最多额外 660,000 份美国预托证券。视乎惯常成交条件，预期本次发行将于 2020 年 1 月 27 日结束。

和黄医药将收取本次发行销售美国预托证券的所有所得款项净额，并拟主要用作为其持续进行的研究及临床开发工作以及扩大其商业化能力提供资金。

BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及 Morgan Stanley & Co. LLC（按英文字母顺序排列）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。Deutsche Bank Securities Inc. 及 HSBC Securities (USA) Inc. 担任联席账簿管理人。Canaccord Genuity LLC、CLSA Limited 及 Panmure Gordon (UK) Limited 担任副经办人。

关于和黄医药

和黄医药（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500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

本次发行乃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。有关本次发行及载述本次发行条款的初步补充招股书已于 2020 年 1 月 21 日提交至 SEC。有关本次发行的最终补充招股书将提交至 SEC 并可于 SEC 网址 www.sec.gov 浏览。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。可予提供时，有关本次发行的最终补充招股书及随附招股书可通过 BofA Securities, Inc. 获取，其通讯地址为 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 获取；或通过 Morgan Stanley & Co. LLC 获取，其通讯地址为 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人为招股书部门（Prospectus Department）。

本公告并非以身为派发、刊发、提供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。

和黄医药根据本次发行将予发行的 22,000,000 股新普通股（“新股份”）将于发行时入账列为缴足并将在所有方面与和黄医药现有普通股享有同等权利，包括收取于新股份发行日期后就该等股份宣派、作出或派付的所有股息及其他分派的权利。

将向伦敦证券交易所申请新股份获纳入伦敦证券交易所经营的 AIM 市场（“纳入”）。预期纳入将于 2020 年 1 月 28 日上午八时正生效。

于 22,000,000 股新股份纳入 AIM 买卖后，和黄医药的已发行股本将包括 688,906,450 股每股面值为 0.10 美元的普通股，每股股份附带一项投票权，且并无持作库存股份。688,906,450 此数字可由股东用作计算的分母，从而厘定其是否须根据英国金融行为监管局的披露指引及透明度规则知会其于和黄医药的权益或权益变更。仅供说明之用，688,906,450 股普通股将相等于在 AIM 买卖的 688,906,450 份预托权益（每份预托权益相等于 1 股普通股），或如预托权益全部予以转换，则相等于在纳斯达克全球精选市场买卖的 137,781,290 份美国预托证券（每份美国预托证券相等于 5 股普通股）。

本公告载有依法规（欧盟）No 596/2014 第 7 条所披露的内幕消息。

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分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、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及 Morgan Stanley & Co. LLC 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。在欧洲经济区内的任何成员国，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）2005年指令（“指令”）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)条（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发行或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，在英国，任何人士如非有关人士，不应就本公告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。

就本次发行而言，承销商可遵照所有适用法律及规例（包括1934年美国证券交易法（经修订）M规例），就美国预托证券在纳斯达克场外交易市场或其他市场进行稳定价格行动，以支持美国预托证券的市价在高于公开市场原应有的水平。此等行动可包括卖空、稳定价格交易及购买普通股或美国预托证券，以为卖空建立的持仓平仓。任何稳定价格行动可于最终补充招股书刊发日期开始，而一旦开始进行可随时终止，惟必须于不迟于其后30个日历日（“稳定价格期”）终止。然而，承销商（或代其行事的任何人士）并无责任进行任何该等稳定价格行动，而稳定价格行动可随时终止。所有稳定价格行动将由 Goldman Sachs & Co. L.L.C.作为稳定价格操作人（或代其行事的人士）进行。

就本次发行而言，承销商可为稳定价格而超额配发美国预托证券，数目最多为本次发行所包括美国预托证券总数的15%。为使彼等可将其于稳定价格期内进行的任何该等超额配发及/或销售美国预托证券而产生的淡仓平仓，和黄医药已授权承销商按公开发售价格（减承销折扣）购买或促使购买额外美国预托证券，数目最多为本次发行所包括美国预托证券总数的15%（“超额配发美国预托证券”）。承销商的权利将于最终补充招股书刊发日期起计30日内随时由其发出通知全部或部分行使。根据承销商的权利提供的任何超额配发美国预托证券将按与根据本次发行发售的美国预托证券相同的条款及条件销售，并将与其他美国预托证券在所有方面享有同等权利及构成单一类别。

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
---------------------------------------------	--------------------