

本公告全部或部分內容，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發佈、刊發或派發。(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。)

和黃醫藥宣布獲泛大西洋投資集團 1 億美元股權投資

— 戰略性投資顯示泛大西洋投資支持和黃醫藥的全球化願景 —

— 發售價相當於每股美國存托股份 25.00 美元，較 30 日成交量加權平均價溢價 10.4% —

倫敦：2020 年 6 月 25 日，星期四：和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「Chi-Med」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與全球領先的成長型私募股權投資公司**泛大西洋投資集團**（「泛大西洋投資」）達成一項最終協議，通過定向增發向泛大西洋投資發售 1 億美元新股，發售價相當於每股美國存托股份 25.00 美元。此外，協議還額外授予以相當於每股美國存托股份 30.00 美元的價格（較 30 日成交量加權平均價溢價 32.5%），行使期為 18 個月，行使上限為 1 億美元的和黃醫藥認股權證，令此次募集資金總額上限達到 2 億美元。

和黃醫藥正逐步帶領其腫瘤業務邁向全球。2020 年，和黃醫藥在建立全球化、以科學為本的創新生物醫藥公司的戰略方向上取得重大進展，包括先後獲美國食品藥品監督管理局（「FDA」）授予三項快速通道資格，即味啞替尼用於治療轉移性結直腸癌和索凡替尼用於治療兩類晚期神經內分泌瘤。此外，和黃醫藥準備今年內於美國提交索凡替尼的新藥上市申請（「NDA」）。

和黃醫藥將獲得此次定向增發中的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發提供資金，並支持和黃醫藥在中國和全球範圍內進一步加強其商業化能力。

此次投資也顯示了泛大西洋投資對和黃醫藥的堅定支持。泛大西洋投資在投資全球成長型股權公司方面擁有 40 年的經驗，亦於生物醫藥領域擁有豐富經驗，目前管理資產約 340 億美元。泛大西洋投資擁有廣泛的生命科學公司投資組合，並與這些公司建立緊密的合作夥伴關係，以支持他們進一步發展。

和黃醫藥首席執行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：「在過去的數月內，我們在多個腫瘤研究項目中，在研發、監管和商業化方面均取得重大進展，有關成果讓我們向全球市場邁進一大步。我們十分歡迎泛大西洋投資成為我們的股東。這可以進一步加強和黃醫藥的財務實力，為我們的發展踏出重要一步，有望於將來為全球癌症病人帶來更多創新療法。」

泛大西洋投資副主席 David Hodgson 先生表示：「泛大西洋投資致力於支持全球生命科學行業創新。和黃醫藥憑藉其強大的研發引擎，已建立了豐富的產品管綫。我們認同和黃醫藥成為領先的生物醫藥創新者的戰略，並將利用我們的全球組織支持和黃醫藥的使命，為全球癌症患者提供安全有效的療法。」

泛大西洋投資董事總經理和中國醫療行業負責人孫樂非先生表示：「我們相信和黃醫藥是將先進的腫瘤學療法推向全球的中國生物科技先驅。我們很高興與和黃醫藥合作，助其釋放未來的價值。」

和黃醫藥已同意在一項定向增發中按相當於每股美國存托股份 25.00 美元的價格向泛大西洋投資發行相當於 4,000,000 股美國存托股份的新股，而和黃醫藥獲得的所得款項總額合共為 1 億美元。發售價較 30 日成交量加權平均價溢價 10.4%。和黃醫藥亦已向泛大西洋投資授出認股權證，可購買額外最多相當於 3,333,334 股美國存托股份，認股權證的行使價為相當於每股美國存托股份 30.00 美元，行使期為 18 個月。

股本及證券規例說明

每股美國存托股份代表五股每股票面價值 0.10 美元的普通股（簡稱「股份」）。和黃醫藥根據定向增發將予發行的新股份，包括認股權證獲行使後可予發行的股份，將於發行時入賬列為繳足並將在所有方面與和黃醫藥現有普通股享有同等權利。

將於定向增發中出售的證券將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或任何州份或其他適用司法管轄區的證券法律登記，而在並無登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區證券法律的適用登記規定豁免下，不得在美國提呈發售或出售。受限於若干條件，和黃醫藥已同意向美國證券交易委員會提交登記聲明，登記轉售在定向增發中出售的股份及認股權證獲行使後可予發行的股份，以便泛大西洋投資日後進行轉售。根據轉售登記聲明提呈發售任何證券將僅可通過招股書進行。當達到一定股權門檻時，泛大西洋投資有權任命一位和黃醫藥的董事會觀察員或代表董事。

本公告（包括本公告內作為參考而載入或併入的任何資料）僅供參考，並不構成或屬於出售該等證券的要約或招攬購買該等證券的要約的一部分，且不應被詮釋為有關要約或招攬，亦不得在進行有關要約、招攬或發售即屬違法的任何司法管轄區進行邀約、招攬或發售任何該等證券。本公告所述證券將不會在美國或其他地方公開發售。

本公告載有依法規（歐盟）第 596/2014 號第 7 條所規定的內幕消息。

納入倫敦證券交易所 AIM 市場及完成後的已發行股份

向泛大西洋投資定向增發的 20,000,000 股股份（相等於 4,000,000 股美國存托股份）將包括發行 18,700,000 股股份（「第一批股份」）以及發行 1,300,000 股股份（「第二批股份」）。和黃醫藥將向倫敦證券交易所申請第一批股份和第二批股份獲納入倫敦證券交易所經營的 AIM 市場（「納入」）。預期第一批股份的納入將於 2020 年 7 月 3 日英國夏令時間上午八時正生效，第二批股份的納入將於 2020 年 7 月 6 日英國夏令時間上午八時正生效。

於第一批股份獲納入在 AIM 買賣後，和黃醫藥的已發行股本將包括 709,274,765 股每股面值為 0.10 美元的普通股，每股股份附帶一項投票權，且並無持作庫存股份。於第二批股份納入 AIM 買賣後，和黃醫藥的已發行股本將包括 710,574,765 股每股面值為 0.10 美元的普通股，每股股份附帶一項投票權，且並無持作庫存股份。股數 709,274,765（在第一批股份納入 AIM 後但於第二批股份納入 AIM 前）及股數 710,574,765 可由股東用作計算的分母，從而釐定其是否須根據英國金融行為監管局的披露指引及透明度規則知會其於和黃醫藥的權益或權益變更。

僅供說明之用，如 710,574,765 股普通股全部予以轉換，將相等於 142,114,953 份在納斯達克買賣的美國存托股份（每股美國存托股份相等於 5 股普通股）。

此外，和黃醫藥將按照 AIM 公司規則第 29 條的整批上市程序申請最多 16,666,670 股新普通股整批上市，以涵蓋認股權證潛在行使。涉及整批納入的新普通股將不會即時配發，而將不時於認股權證獲行使時發行及配發。和黃醫藥將遵照其 AIM 公司規則第 29 條的責任，每六個月發佈一次有關使用整批上市的公告。該等證券獲納入 AIM 的預期生效日期為 2020 年 7 月 6 日。

關於泛大西洋投資集團

泛大西洋投資集團（「泛大西洋投資」）是一家全球領先的成長型私募股權投資公司，為成長型公司提供資金和策略支持。成立於 1980 年，泛大西洋投資結合全球性的協作方式、特定的行業專長、長期的投資期限、以及對成長動力所在的深刻理解，在全球範圍內與優秀的管理團隊合作，共建卓越企業。泛大西洋投資在全球的生命科學投資組合包括天演藥業 (Adagene)、北海康成 (CANbridge)、Ginkgo Bioworks、Immunocore、Motif FoodWorks、歐康維視 (Ocumension)、PathAI 和 Royalty Pharma。泛大西洋投資擁有超過 150 位專業投資人士，分佈在全球各大城市，包括紐約、阿姆斯特丹、北京、格林威治、香港、雅加達、倫敦、墨西哥城、孟買，慕尼黑、帕洛阿爾托、聖保羅、上海和新加坡。欲了解更多詳情，請瀏覽：www.generalatlantic.com。

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」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家創新型生物醫藥公司，在過去 20 年間致力於發現和全球開發治療癌症和自身免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫藥共有 8 個抗癌類候選藥物正在全球開發中，並在中國本土市場擁有廣泛的商業網絡。欲了解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com。

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。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項及行使認股權證後可能獲得的潛在收益的預期，以及和黃醫藥對其候選藥物的臨床開發和監管計劃以及和黃醫藥的整體業務戰略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：認股權證的行使，和黃醫藥未來臨床開發計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫藥為持續運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本新聞稿發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和 AIM 提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本新聞稿所含信息的義務。

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

傳媒諮詢

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout

+1 (917) 570 7340 (手機)

bmiles@troutgroup.com

歐洲 – Ben Atwell / Alex Shaw, FTI Consulting

+44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902 (手機) /

+44 7779 545 055 (手機)

Chi-Med@fticonsulting.com

亞洲 – 盧志倫 / 周怡, 博然思維集團

+852 9850 5033 (手機)

jlo@brunswickgroup.com /

+852 9783 6894 (手機)

yzhou@brunswickgroup.com

中國大陸 – 張瑞丹, 愛德曼公關公司

+86 139 1694 1712 (手機)

fay.zhang@edelman.com

任命顧問

Freddie Crossley / Atholl Tweedie,

Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500