



HUTCHISON CHINA MEDITECH

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布、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。)

和黃醫藥宣布獲加拿大養老基金投資公司 1 億美元股權投資

中國香港、上海和美國新澤西州：2020 年 11 月 17 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」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與加拿大養老基金投資公司（簡稱「CPP Investments」）達成一項最終協議，通過定向增發向加拿大養老基金投資公司發售 1 億美元新股，發售價相當於每股美國存托股份 30 美元。

和黃醫藥首席執行官賀隽先生（Mr. Christian Hogg）表示：「我們非常歡迎加拿大養老基金投資公司成為股東之一。加拿大養老基金投資公司致力於建立長期價值，他們在醫療投資方面擁有豐富的經驗，使其成為和黃醫藥的重要全球戰略合作夥伴。我們期待在未來六個月中，伴隨索凡替尼和賽沃替尼若獲批後的中國上市，以及索凡替尼首個美國新藥上市申請提交等一系列工作中，與其持續建立合作夥伴關係。」

加拿大養老基金投資公司董事總經理、亞太區基本面股權投資業務負責人陳炳順先生（Mr. Agus Tandiono）表示：「此次定向增發十分符合加拿大養老基金投資公司的投資重心。我們專注於為行業領先的企業提供戰略性長期資本投資，與企業共建未來，並通過持續的合作關係創造更大價值。我們期待支持和黃醫藥在腫瘤治療領域的創新。」

和黃醫藥於此次定向增發中獲得相當於 3,333,334 股美國存托股份的全部資金，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。

股本及證券規例說明

和黃醫藥已同意以定向增發的方式，按每股票面價值 0.10 美元發行 16,666,670 股普通股（簡稱「股份」）。此等股份將於發行時入帳列為繳足，並將在所有方面與和黃醫藥現有普通股享有同等權利。每股美國存托股份代表五股普通股。

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。在滿足某些條件的前提下，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，以便加拿大養老基金投資公司日後進行轉售。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。當日後達到一定股權門檻時，加拿大養老基金投資公司有權任命和黃醫藥的一位董事會觀察員及一位代表董事。

本公告（包括本公告內作為參考而加入或拼入的任何信息）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

和黃醫藥將申請將股份納入倫敦證券交易所經營的 AIM 市場（「納入」）。預期納入將於 2020 年 11 月 26 日格林威治標準時間上午八時正生效。

股份獲納入在 AIM 交易後，和黃醫藥的已發行股本將包括 727,702,215 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 727,702,215 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並和黃醫藥的權益或權益變更。

僅供說明之用，如 727,702,215 股普通股全部予以轉換，將相等於 145,540,443 股在納斯達克交易的美國存托股份（每股美國存托股份相等並 5 股普通股）。

關於加拿大養老基金投資公司

加拿大養老基金投資公司（CPP Investments™）是一家專業投資管理機構，負責管理加拿大養老金計劃基金中無須立即償付其 2,000 萬名加拿大出資人和受益人的資金部分。為了使加拿大養老金計劃的投資組合具有多樣性，加拿大養老基金投資公司投資於股票證券、私募股權、房地產、基礎設施和固定收益工具。加拿大養老基金投資公司總部設在多倫多，在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、三藩市、聖保羅和悉尼設有辦事處，負責獨立管理加拿大養老金計劃的基金，並受加拿大政府的管轄。截至 2020 年 9 月 30 日，加拿大養老基金投資公司管理基金總額為 4,567 億加元。

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）是一家處於商業化階段的创新型生物醫藥公司，在過去 20 年間致力於發現和全球開發治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫藥共有 9 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。欲瞭解更多詳情，請訪問：www.chi-med.com。

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。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：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，和黃醫藥為持續營運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公告發布當日有效。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公告所含信息的義務。

聯絡方法

投資者諮詢

李健鴻 · 高級副總裁

+852 2121 8200

鄭嘉惠 · 副總裁

+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

任命保薦人

Freddy Crossley / Atholl Tweedie,
Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500