

注：本文件的中文文本为翻译稿，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。

和黄医药订立协议以 1.69 亿美元出售非核心非处方药合资企业

– 专注于肿瘤及免疫领域重点创新药物在中国及全球的临床开发和上市 –

中国香港、上海和美国新泽西州：2021 年 3 月 24 日，星期三：和黄中国医药科技有限公司（简称“[和黄医药](#)”或“HUTCHMED”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）今天宣布与德福资本控股并管理的 GL Mountrose Investment Two Limited 达成协议，出售其间接持有的非核心及非并表的非处方药合资企业广州白云山和黄中药有限公司（“白云山和黄中药”）的全部股权。

和黄医药主席杜志强先生表示：“和黄医药专注于发现和开发肿瘤及免疫领域的创新疗法。在过去 20 年间，我们投资并建立以中国为基地、创新为导向的领先的国际生物医药企业。此次出售白云山和黄中药的股权并退出非处方药市场，使我们得以集中资源聚焦于我们的核心业务，即加速投入中国及海外的肿瘤及免疫业务。”

德福资本创始人兼首席执行官李振福先生表示：“作为和黄医药的长期股东和支持者，德福资本很高兴能够从和黄医药收购中国最著名的非处方药公司之一的股权。德福资本致力于在非处方药领域树立领导地位，以满足患者自我用药及控制医疗保健开支的需求。”

和黄医药将从此次交易中获得总计约 1.69 亿美元现金，相当于 2020 年和黄医药应占白云山和黄中药经调整净利润 770 万美元¹的约 22 倍。所得款项中，与白云山和黄中药股权有关的约 1.27 亿美元，其余约 4,200 万美元则与先前公布土地收储补偿款项以及以前年度未分配利润有关。

德福资本须在协议签署后立即支付 1,590 万美元定金，该定金将从交易完成时的应得款项中扣除。该项交易尚待中国监管部门批准，并预计于 2021 年年中完成。

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，在过去逾 20 年间致力于发现和全球开发治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。目前，和黄医药已将 10 种抗癌类候选药物由发现推进至全球临床研究，并在中国本土市场拥有广泛的商业网络。欲了解更多详情，请访问：www.hutch-med.com。

关于白云山和黄中药

白云山和黄中药成立于 2005 并主要专注于生产、营销及经销自有专利的非处方药产品。白云山和黄中药是和黄医药与广州白云山医药集团股份有限公司成立的非并表合资企业。和黄医药通过其持有 80% 股权的控股公司持有白云山和黄中药 50% 股权。

¹ 于 2020 年，和黄医药（于扣除 20% 非控股权益后）应占白云山和黄中药的经调整净利润 770 万美元为非美国公认会计原则的数据，是白云山和黄中药 2020 年净利润 9,130 万美元减土地收储补偿款（除税后）所得收益 7,200 万美元后的 40%。

关于德福资本

德福资本是一家领先的专注于中国医疗健康行业控股项目和成长期企业的投资公司，旗下管理美元和人民币的私募股权基金及对冲基金，管理资产总值超过 20 亿美元。

德福资本创立于 2010 年，致力于成为医疗健康行业内领先企业最值得信赖的合作伙伴，并持续为我们的投资人带来优异的投资回报，共同促进中国医疗健康行业的良性发展。欲了解更多详情，请访问：www.gli-investment.com。

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。这些前瞻性陈述反映了和黄医药目前对未来事件的预期，包括其对预计所得款项金额、所得款项拟定用途及建议交易预计完成日期的预期。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此类风险和不确定性包括下列假设：有关最终土地收储补偿款金额和及时收到有关款项的假设、满足完成建议交易的先决条件（包括订约方按预期条款完全地或及时取得监管批准的能力）、订约方完成建议交易的能力，以及新冠肺炎全球大流行对整体经济、监管及政治状况带来的影响等。当前和潜在投资者请勿过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在截至本公告发布当日有效。有关这些风险和其他风险的进一步讨论，请查阅和黄医药向美国证券交易委员会和伦敦证交所提交的文件。无论是否出现新信息、未来事件或情况或其他因素，和黄医药均不承担更新或修订本公告所含信息的义务。

内幕消息

本公告包含（欧盟）第 596/2014 号条例第 7 条规定的内幕消息。

联络方法

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

传媒咨询

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout	+1 (917) 570 7340 (手机) bmiles@troutgroup.com
欧洲 – Ben Atwell / Alex Shaw, FTI Consulting	+44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902 (手机) / +44 7779 545 055 (手机) HUTCHMED@fticonsulting.com
亚洲 – Joseph Chi Lo / Zhou Yi, Brunswick	+852 9850 5033 (手机) / +852 9783 6894 (手机) HUTCHMED@brunswickgroup.com
中国大陆 – 张瑞丹, 爱德曼公关公司	+86 139 1694 1712 (手机) fay.zhang@edelman.com

任命保荐人

Freddy Crossley / Atholl Tweedie, Panmure Gordon (UK) Limited	+44 (20) 7886 2500
--	--------------------