

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。)

和黃醫藥宣佈獲霸菱亞洲投資基金 1 億美元股權投資

中國香港、上海和美國新澤西州：2021 年 4 月 8 日，星期四：和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「HUTCHMED」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣佈與霸菱亞洲投資基金（簡稱「[霸菱亞洲](#)」）達成一項最終協議，通過定向增發向霸菱亞洲的關聯基金發行 1 億美元新股，發行價相當於每股美國存托股份 30.5 美元。

和黃醫藥首席執行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：「隨著愛優特®和蘇泰達®的上市銷售以及可能成為中國首個選擇性 c-MET 抑制劑的賽沃替尼有望獲批上市以帶動腫瘤業務收入加速增長，我們預計今年業務將會取得顯著增長。我們正在迅速擴展全部由和黃醫藥自主發現的十種創新腫瘤藥物的全球開發，並計畫於 2021 年內啟動 8 至 10 項註冊和註冊意向研究。霸菱亞洲在支持全球性的創新型業務方面擁有悠久的歷史，我們歡迎霸菱亞洲成為我們的股東。我們期待在新的發展階段與霸菱亞洲攜手合作。」

霸菱亞洲創始人及首席執行官莊佳誠先生（Mr. Jean Eric Salata）表示：「本次戰略投資彰顯了霸菱亞洲對和黃醫藥作為亞洲生物製藥領域正在崛起的頭部企業的長期支持。中國醫療健康行業是霸菱亞洲的核心投資領域之一。和黃醫藥正為世界各地的患者研發並提供高度差異化的腫瘤療法。我們期待與公司首席執行官及管理團隊合作，並將支持和黃醫藥的創新和全球發展願景。」

霸菱亞洲成立於 1997 年，是亞洲最大且最成熟的獨立私募股權公司之一，管理約 230 億美元的資產。霸菱亞洲在醫療健康行業方面擁有良好的投資往績，在各領域擁有多元化的投資組合，為行業領導者提供戰略資金並與之緊密合作，以支持其長期發展。

和黃醫藥於此次定向增發中獲得相當於 3,278,689 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，並支援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，發行 16,393,445 股票面價值 0.10 美元的普通股（簡稱「股份」）。此等股份將於發行時繳足，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，以便霸菱亞洲日後進行轉售。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。

本公告（包括本公告內作為參考而加入或併入的任何資訊）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（由於其構成《2018 年退出歐盟法案》所界定保留歐盟法例的一部分）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 2021 年 4 月 14 日英國夏令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 744,515,660 股每股面值為 0.10 美元的普通股，每股普通股附帶一項投票權，且並無持作庫存股份。股數 744,515,660 可由股東用作計算的分母，從而厘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 744,515,660 股普通股全部予以轉換，將相等於 148,903,132 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於五股普通股）。

關於霸菱亞洲投資基金

霸菱亞洲投資基金（「霸菱亞洲」）是亞洲最具規模的私募投資公司之一，旗下所管理資產約 230 億美元。基金專注於私募股權投資，聚焦亞太市場，提供資金協助目標企業進行業務擴張和兼併收購，並在全球投資有潛力在亞太地區擴展的公司。霸菱亞洲亦管理私募房地產及私募信貸專項基金。霸菱亞洲成立至今 24 年，團隊遍及中國香港、中國內地、印度、日本、新加坡、澳大利亞及美國設有辦事處，總計超過 195 名。旗下基金目前在亞洲投資企業超過 39 家，員工總人數超過 230,000 人，總收入接近 320 億美元。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.bpeasia.com。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，在過去二十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，和黃醫藥共有十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，請瀏覽：www.hutch-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畫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畫所需資金的充足性，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公告發佈當日有效。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。無論是否出現新訊息、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訊息的義務。

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) HUTCHMED@fticonsulting.com
亞洲 – 盧志倫/周怡，博然思維集團	+852 9850 5033 (手機) / +852 9783 6894 (手機) HUTCHMED@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
---	--------------------