

註：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。



和黃醫藥公佈全球發售定價

中國香港、上海及美國新澤西州：2021年6月23日（星期三）：和黃醫藥（中國）有限公司（「和黃醫藥」或「本公司」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）於今日公佈其 104,000,000 股新普通股（「發售股份」）之全球發售（「全球發售」）的定價，全球發售包括國際發售（「國際發售」）及就其普通股（「股份」）在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板主要上市進行的香港公開發售（「香港公開發售」）。

國際發售及香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均定為每股股份 40.10 港元，約相當於每份美國預託證券 25.82 美元或每股股份 3.70 英鎊。每份美國預託證券代表五股本公司普通股。本公司已計及 2021 年 6 月 22 日（定價前最近的交易日）美國預託證券在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）的收市價及股份在倫敦證券交易所 AIM 市場的收市價等其他因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，預計股份將於 2021 年 6 月 30 日以股份代號「13」在香港聯交所主板開始買賣。

本公司募集的全球發售所得款項總額（扣除包銷費用及發售開支前）預計將約為 41.7 億港元。此外，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可於股份首次上市並獲准於香港聯交所主板買賣之日，預期為 2021 年 6 月 30 日（「上市日期」）至遞交香港公開發售截止日期起計 30 天的期間內行使，以要求本公司按發售價額外發行多達 15,600,000 股新股份。

本公司將收取全部全球發售所得款項淨額，並擬將全球發售所得款項淨額主要用於推進其後期臨床計劃以及臨床階段及臨床前候選藥物管線，進一步加強其商業化、臨床、監管及製造能力，為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以及作一般企業用途。

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為全球發售的聯席保薦人。

關於全球發售

目前正根據之前已送呈美國證券交易委員會（「美國證交會」）存檔的一份自動生效暫緩登記聲明在香港以外地區出售在美國初步提呈及已在美國境外售出而可不時在美國境內轉售的股份（已根據 S 規例或 1933 年美國證券法其他豁免登記規定出售予投資者的若干股份除外）。有關全球發售及說明全球發售條款的初步招股章程補充文件已送呈美國證交會存檔，並可於美國證交會網站 www.sec.gov 瀏覽。有關全球發售的最終招股章程補充文件將送呈美國證交會存檔，並將於美國證交會網站 www.sec.gov 可供瀏覽。送呈美國證交會的招股章程補充文件及與該等證券有關的隨附招股章程的電子版本生成後，可通過以下聯絡方式免費獲取：Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；收件人：Prospectus Department；電郵：prospectus@morganstanley.com）、富瑞金融集團香港有限公司（電郵：hkecm@jefferies.com）及中國國際金融香港證券有限公司（電郵：g_prospectus@cicc.com.cn）。

本公告並非亦不擬於若有作出分派、發佈、提供或使用即屬違法或違規或須於相關司法管轄區辦理任何登記或取得授權的任何地方、州份、國家或其他司法管轄區向具有公民或居民身份或位於當地的任何人士或實體提供、發佈或供其使用。

和黃醫藥根據全球發售將予發行的 104,000,000 股新股份於發行時將列作繳足，並將在所有方面與和黃醫藥的現有普通股享有同等地位，包括有權收取新股份發行日之後就該等股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

將向倫敦證券交易所作出申請，以使 104,000,000 股新股份獲准納入倫敦證券交易所運作的 AIM 市場（「該准許」）。預期該准許將於英國時間 2021 年 6 月 30 日上午八時正生效。

於獲得該准許後及於行使任何超額配股權前，和黃醫藥的已發行股份將由 848,515,660 股每股 0.10 美元的股份組成，每股股份均附帶一份投票權且並無以庫存方式持有的股份。股東於確定是否須根據金融行為監管局的披露指引及透明度規則，就於和黃醫藥的權益或權益變動作出通知時，可於相關計算中使用上述數字作為分母。謹此說明，848,515,660 股股份將相當於在 AIM 買賣的 848,515,660 份存託權益（每份相當於一股普通股），而如若存託權益全部獲轉換，則相當於在納斯達克買賣的 169,703,132 份美國預託證券（每份相當於五股股份）。倘超額配股權獲行使，則會另行作出公告。

本公告載有條例（歐盟）第 596/2014 號（由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）第 7 條所指內幕消息。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克／倫敦證交所：HCM）（前稱：和黃中國醫藥科技）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過 1,300 人的專業團隊已將自主發現的 10 個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批並上市。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com 或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

前瞻性陳述

本公告載有符合 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款定義的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對於未來事件的預期，包括有關全球發售及上市的聲明、所得款項用途及本公司的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。有關和黃醫藥所面對的風險和不確定性的更多資料，將載於或作為參考而收錄於就全球發售而向香港聯交所登記的招股章程、已經或將會向美國證交會提交的招股章程及招股章程補充文件以及國際發售通函。務請現有及潛在投資者勿過度依賴該等前瞻性陳述，該等陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關前述各項和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向香港聯交所、美國證交會和 AIM 提交的文件。無論是否出現新資料、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載資料的義務。

重要通知

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第 2017/1129 號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第 2017/1129 號（由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易發佈的公司 AIM 規則）。

本公告所載資料並非用以招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則將不獲接納。

在英國以外司法管轄區分發本公告可能須受法律限制。擁有本公告的人士應自行了解並遵守該等限制。

在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予屬於「合資格投資者」（定義見歐盟招股章程法規第 2(e)條）的人士。美國預託證券僅供合資格投資者認購，且認購、購買或以其他方式收購該等證券的任何邀請、要約或協議亦僅面向合資格投資者。任何並非合資格投資者的人士均不應在任何歐洲經濟區成員國依據本公告行事或對本公告加以依賴。

就屬本公告所述的全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見 2000 年英國金融服務與市場法（經修訂）第 21 條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）合資

格投資者（定義見英國招股章程法規第 2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000 年金融服務與市場法》2005 年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第 19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第 49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「相關人士」）。本公告僅針對相關人士作出，任何在英國並非相關人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並將僅與相關人士進行。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商於香港聯交所進行交易，旨在於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經進行，將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行並可隨時終止。該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日後第 30 日結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第 571 章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）、歐洲議會及理事會於 2014 年 4 月 16 日有關市場濫用的條例（歐盟）第 596/2014 號（由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）及美國《1934 年證券交易法》（經修訂）M 規例。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期。該穩定價格期將於上市日期開始，並預期於2021年7月23日（星期五）結束，即香港公開發售截止申請日後第30日。此日之後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

就穩定價格安排而言，Morgan Stanley & Co. International plc（「MSI」）與 Hutchison Healthcare Holdings Limited（長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司）已訂立一項借股協議，據此，MSI（或代其行事的任何人士）可選擇從 Hutchison Healthcare Holdings Limited 借入最多 15,600,000 股股份（即根據超額配股權獲行使而可能發行的最高股份數目），以解決國際發售的超額分配（如有）。倘 MSI（或代其行事的任何人士）根據借股協議借入任何股份，其須於(a)行使超額配股權的最後一日或(b)超額配股權獲悉數行使之日（以較早者為準）後第三個營業日或之前向 Hutchison Healthcare Holdings Limited 歸還相同數目的股份。該安排將遵守所有適用法律、規則及監管規定。MSI（或代其行事的任何人士）概不會就該等借股安排向 Hutchison Healthcare Holdings Limited 支付任何款項。

聯繫方式

投資者查詢

李健鴻，高級副總裁 +852 2121 8200

鄭嘉惠，副總裁 +1 (973) 567 3786

媒體查詢

美洲 – Brad Miles, Solebury Trout +1 (917) 570 7340 (移動電話)
bmiles@troutgroup.com

歐洲 – Ben Atwell / Alex Shaw, FTI Consulting +44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902 (移動電話) /
+44 7779 545 055 (移動電話)
HUTCHMED@fticonsulting.com

亞洲 – 盧志倫 / 周怡，博然思維集團 +852 9850 5033 (移動電話) /
+852 9783 6894 (移動電話)
HUTCHMED@brunswickgroup.com

指定顧問

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