



和黃醫藥宣佈在香港完成全球發售及主要上市

中國香港、上海及美國新澤西州—2021年6月30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）於今日宣佈其普通股（「股份」）已在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市，股份代號為「13」，且較早前宣佈於香港聯交所的主要發售現已完成，涉及104,000,000股新普通股（「發售股份」），包括國際發售（「國際發售」）項下91,000,000股發售股份及香港公開發售項下13,000,000股發售股份（「香港公開發售」，與國際發售合稱「全球發售」）。

本公司於全球發售所得款項總額（扣除包銷費用及發售開支前）約為41.70億港元。此外，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可自2021年6月30日至遞交香港公開發售申請截止日期起計30天的期間內行使，以要求本公司按發售價（定義見下文）額外發行多達15,600,000股新股份。

本公司已與凱雷投資集團、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金的聯屬投資者訂立基石投資者協議。根據該協議，基石投資者已認購共計63,215,500股發售股份，佔全球發售（假設超額配股權未獲行使）項下提呈發售的發售股份約61%。

在股份於香港聯交所主板上市後，本公司董事會已應用香港企業管治守則（載於香港聯交所證券上市規則附錄十四），以取代英國企業管治守則（由英國財務報告理事會於2018年7月15日發佈）。本公司的經更新企業管治合規聲明於本公司網站(<https://www.hutch-med.com/shareholder-information/terms-of-reference-policies/corp-gov-code/>)可供查閱。

如[2021年6月23日所公佈](#)，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（「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。

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

已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及最終招股章程補充文件均已送呈美國證交會存檔，並於美國證交會網站 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，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。

全球發售所得款項淨額

經扣除本公司應付的估計包銷折讓和佣金及估計發售開支後，本公司按發售價 40.10 港元將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 39.50 億港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司現時擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約 19.75 億港元（或所得款項淨額約 50%）將用於推進本公司賽沃替尼、索凡替尼、呋陸替尼、HMPL-689 及 HMPL-523 的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交新藥上市申請；
- 約 3.95 億港元（或所得款項淨額約 10%）將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研發以持續擴大本公司的癌症及免疫疾病產品組合，包括早期臨床及臨床前階段候選藥物管線的開發成本；
- 約 7.90 億港元（或所得款項淨額約 20%）將用於進一步增強本公司在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；
- 約 5.93 億港元（或所得款項淨額約 15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合本公司的內部研發活動；及
- 約 1.97 億港元（或所得款項淨額約 5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克／倫敦證交所：HCM，香港交易所：13）（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，其中首三個創新腫瘤藥物現已獲批。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、已或將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所發佈的公司 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，而倘為固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。

就屬本公告所述的潛在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現第 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、非法團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士(ii)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》項下的香港法例第 571W 章《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，於香港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三十日。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 2021 年 6 月 30 日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）。因 MSI（或代其行事的任何人士）已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, +44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902 (移動電話) /
FTI Consulting +44 7779 545 055 (移動電話)
HUTCHMED@fticonsulting.com
亞洲—盧志倫/周怡 +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, +44 (20) 7886 2500
Panmure Gordon (UK) Limited