

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣科研製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2633

### 關連交易 向一間公司提供股東貸款 及 可能以貸款資本化方式認購一間公司新股份

#### 認購及股東協議

於二零二二年七月十八日(交易時段後)，認購人、黃教授及奧視科創訂立認購及股東協議，據此(其中包括)，認購人(作為貸款人及認購人)將向奧視科創(作為借款人及發行人)墊付股東貸款，並附有貸款資本化的權利，據此，奧視科創將按認購人的要求並在認購及股東協議的條款及條件規限下，向認購人(或其代名人)配發及發行有關數目的奧視科創新股份，連同認購人於奧視科創擁有的現有股份，於緊隨貸款資本化完成後按全面攤薄基準計，該等股份佔奧視科創已發行股份的80%。

緊隨貸款資本化完成後，假設奧視科創的股權自本公告日期以來並無任何變動，奧視科創將由認購人及黃教授分別持有80%及20%權益。因此，奧視科創將成為本公司附屬公司，其財務業績將於貸款資本化完成後於本公司綜合財務報表綜合入賬。

## 上市規則的涵義

黃教授為非執行董事，故為本公司關連人士。於本公告日期，奧視科創由黃教授及認購人分別持有80.1%及19.9%權益，因此，奧視科創為黃教授的聯繫人及本公司關連人士。

由於一項或多項適用百分比率超過0.1%但全部低於5%，且股東貸款超過3,000,000港元，故認購及股東協議以及據此擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

## 認購及股東協議

於二零二二年七月十八日(交易時段後)，認購人、黃教授及奧視科創訂立認購及股東協議，據此(其中包括)，認購人(作為貸款人及認購人)將向奧視科創(作為借款人及發行人)墊付股東貸款，並附有貸款資本化的權利，據此，奧視科創將按認購人的要求並在認購及股東協議的條款及條件規限下，向認購人(或其代名人)配發及發行有關數目的奧視科創新股份，連同認購人於奧視科創擁有的現有股份，於緊隨貸款資本化完成後按全面攤薄基準計，該等股份佔奧視科創已發行股份的80%。

認購及股東協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二二年七月十八日(交易時段後)

訂約方： (1) 認購人(作為貸款人及認購人)  
(2) 黃教授  
(3) 奧視科創(作為借款人及發行人)

股東貸款： 待條件獲達成後，認購人應分批向奧視科創及其附屬公司提供股東貸款，總金額不少於1,500,000美元但不多於7,000,000美元。

利息： 股東貸款的利率為每年兩(2)厘。

股東貸款的用途： 股東貸款的全部所得款項應用於奧視科創及其附屬公司的業務發展及營運。

- 貸款資本化：** 待條件獲達成及認購人發出書面通知後，股東貸款及利息應資本化為有關數目的奧視科創新股份(「**有關股份**」)，連同認購人於奧視科創擁有的現有股份，於緊隨貸款資本化完成後按全面攤薄基準計，該等股份佔奧視科創已發行股份的80%，有關股份應由奧視科創以發行價格配發及發行予認購人(或其代名人)。
- 解除償還責任：** 股東貸款及利息應僅於認購及股東協議日期起五年期間(「**五年期間**」)屆滿前按認購人的要求以貸款資本化的方式償還。奧視科創根據貸款資本化發行的有關股份將被視為悉數及最終償付及清償股東貸款及利息。
- 倘於五年期間並無進行貸款資本化，股東貸款及利息應由奧視科創於認購及股東協議日期的第五(5)週年以現金償還。
- 股東貸款及貸款資本化的條件：** 墊付股東貸款及完成貸款資本化的先決條件為認購人及／或本公司已就認購人訂立並履行認購及股東協議及據此擬進行的所有交易，取得香港及英屬處女群島政府及監管機構的所有必要批准及同意，並於香港或英屬處女群島政府及監管機構(包括但不限於聯交所)完成所有必要登記及／或備案規定(如有)後，方可作實(「**條件**」)。
- 最後截止日期：** 認購人應促使有關墊付股東貸款的條件於二零二二年八月三十一日或之前達成，否則認購人或奧視科創均無責任墊付股東貸款及進行貸款資本化，認購及股東協議亦將自動終止。

- 墊付股東貸款：** 受下一段規限，自條件獲達成之日起二十(20)個營業日內，認購人須向奧視科創或其附屬公司墊付第一批股東貸款。
- 股東貸款應分批墊付，其中認購人有義務於奧視科創不時發出書面要求後兩(2)個營業日內墊付首筆1,500,000美元予奧視科創。就股東貸款的餘下部分而言，墊付的金額及時間應由認購人全權酌情決定，前提是股東貸款的總額不得少1,500,000美元及不得超過7,000,000美元。
- 完成貸款資本化：** 待條件獲達成及認購人向奧視科創交付書面通知後，奧視科創須於該書面通知日期起五(5)個營業日內向認購人(或其代名人)配發及發行有關股份。
- 奧視科創的業務：** 受下文所載保留事項的規定所規限，奧視科創的業務應限於投資控股，其附屬公司的業務應限於產品及技術開發、臨床前及臨床研究以及對具市場潛力的生物醫學技術、產品及儀器進行評估及投資。
- 保留事項：** 於貸款資本化完成前，除非獲奧視科創全體股東事先以書面同意，否則：
- (a) 奧視科創及其附屬公司的業務範圍不得變更；及
  - (b) 奧視科創不得發行或同意發行任何股份、認股權證或其他證券，或授出或同意授出任何可收購或可轉換為任何股份的期權或權利，以攤薄認購人及黃教授於奧視科創的權益。
- 轉讓限制：** 除非獲認購人事先以書面同意，否則黃教授不得轉讓、出讓或以其他方式處置彼所持奧視科創的任何股份或對該等股份設立任何產權負擔或第三方權利。

**股息政策：** 完成貸款資本化前，奧視科創不得以股息方式分派任何溢利。

完成貸款資本化後，認購人及黃教授須促使奧視科創按其各自在奧視科創的權益比例，以奧視科創董事會不時決定的股息方式分派有關金額的溢利。

股東貸款並無以奧視科創或任何其他人士的任何資產作抵押，亦無獲得任何其他人士的任何擔保或其他信貸支持。本集團將以其內部資源為股東貸款提供資金。

緊隨貸款資本化完成後，假設奧視科創的股權自本公告日期以來並無任何變動，奧視科創將由認購人及黃教授分別持有80%及20%權益。因此，奧視科創將成為本公司附屬公司，其財務業績將於貸款資本化完成後於本公司綜合財務報表綜合入賬。

### 進行交易的理由及裨益

奧視科創及其附屬公司主要從事產品及技術開發、臨床前及臨床研究以及對具市場潛力的生物醫學技術、產品及儀器進行評估及投資，而本集團主要從事(其中包括)製造及銷售基礎及專科藥物。黃教授(為本集團投資奧視科創之業務夥伴)為醫藥學者，在兒科藥物研發及商業化方面往績驕人。憑藉製藥研究的技術進步以及黃教授的專業知識，董事相信，認購及股東協議以及據此擬對奧視科創進行投資，將帶來協同增效作用，增強本集團製藥及生物醫學產品和儀器的研發能力，從而使本集團受益，有利於本集團的長遠發展。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購及股東協議乃按正常商業條款訂立，而認購及股東協議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

黃教授(為非執行董事、認購及股東協議的訂約方之一，以及奧視科創的股東及董事)已就有關認購及股東協議的董事會決議案放棄投票，以避免任何潛在利益衝突。除上文所披露者外，概無董事於認購及股東協議中擁有任何重大權益，亦無董事須就批准認購及股東協議的相關董事會決議案放棄投票。

## 有關本公司與認購及股東協議訂約方的資料

### 本公司

本公司的主要業務活動為投資控股。本集團主要從事製造及銷售基礎及專科藥物以及品牌醫療保健產品。

### 認購人

認購人為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。於本公告日期，認購人為本公司的全資附屬公司。

### 奧視科創

奧視科創為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。奧視科創及其附屬公司主要從事產品及技術開發、臨床前及臨床研究以及對具有市場潛力的生物醫學技術、產品及儀器進行評估及投資。於本公告日期，奧視科創由黃教授及認購人分別持有80.1%及19.9%權益。

下文載列奧視科創根據香港財務報告準則編製的未經審核財務資料：

	截至二零二一年 三月三十一日 止年度 港元	截至二零二二年 三月三十一日 止年度 港元
除稅前虧損淨額	-	(10,800)
除稅後虧損淨額	-	(10,800)

奧視科創於二零二二年三月三十一日的未經審核負債淨額為3,000港元。

### 黃教授

黃教授為本公司的非執行董事兼奧視科創的股東。

### 上市規則的涵義

黃教授為非執行董事，故為本公司關連人士。於本公告日期，奧視科創由黃教授及認購人分別持有80.1%及19.9%權益，因此，奧視科創為黃教授的聯繫人及本公司的關連人士。

由於一項或多項適用百分比率超過0.1%但全部低於5%，且股東貸款超過3,000,000港元，故認購及股東協議以及據此擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(不包括星期六及星期日)
「本公司」	指	雅各臣科研製藥有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2633)
「條件」	指	本公告「認購及股東協議」一節所述股東貸款墊款及貸款資本化完成的條件
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「五年期間」	指	自認購及股東協議日期起計五年期間
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「利息」	指	按年息2厘計息的股東貸款應計利息

「發行價格」	指	發行有關股份的價格，相當於股東貸款及利息之和除以有關股份的商數
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款資本化」	指	股東貸款及有關股份利息的資本化，其中奧視科創將應認購人要求於認購及股東協議條款及條件的規限下按發行價格向認購人(或其代名人)配發及發行
「奧視科創」	指	奧視科創有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由黃教授及認購人分別持有80.1%及19.9%權益
「黃教授」	指	黃志基教授
「有關股份」	指	奧視科創根據本公告「認購及股東協議」一節所述貸款資本化將向認購人(或其代名人)發行的新股份
「股東」	指	本公司股東
「股東貸款」	指	認購人(作為貸款人)根據認購及股東協議分批向奧視科創(作為借款人)墊付本金總額不少於1,500,000美元但不多於7,000,000美元的股東貸款連同貸款資本化的權利
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	雅各臣藥業集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「認購及股東協議」	指	認購人(作為貸款人及認購人)、黃教授與奧視科創(作為借款人及發行人)就(其中包括)提供股東貸款及貸款資本化所訂立的認購及股東協議

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

「%」 指 百分比

承董事會命  
雅各臣科研製藥有限公司  
公司秘書  
余振球

香港，二零二二年七月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為主席兼行政總裁)、嚴振亮先生及潘裕慧女士；非執行董事黃志基教授；及獨立非執行董事林焯堂醫生、楊俊文先生及林誠光教授組成。