

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區)分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何建議或要約。本公告所述證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲適用豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並無亦不會在美國或任何其他司法權區公开发售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。

WuXi AppTec (HongKong) Limited
藥明康德(香港)有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)



WUXI APPTEC CO., LTD.*
(無錫藥明康德新藥開發股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

完成發行
500,000,000美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2024年10月8日所刊發有關擬發行債券之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所有先決條件均已達成，而本金總額500,000,000美元的債券已於2024年10月21日完成發行。

該公告已盡列須調整初步轉換價每股H股80.02港元的事項，即H股合併、分拆或重新分類、利潤或儲備資本化、資本分配、以低於當前市價95%進行供股或發行股份期權、以低於當前市價95%進行其他證券供股、以低於當前市價95%進行其他發行、以低於當前市價95%修訂轉換權等、向普通股股東提呈其他要約、其他事件、普通股進一步分類及控制權變更(詳見條款及條件)。

扣除應付費用、佣金及開支後，債券認購的所得款項淨額將約為494,400,000美元，將按以下方式使用：(a)約70%將用於全球業務發展；(b)約20%將用於債務再融資；及(c)約10%將用於一般公司用途。

預期債券於香港聯交所上市及買賣許可將於2024年10月22日生效。

本公司隨後將根據中國證監會的相關規則及時履行發行債券的相應備案程序。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
主席
李革博士

香港，2024年10月21日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別