

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購任何證券之要約邀請或招攬，或訂立進行該等收購、購買或認購的協議之邀請，且本公告並不旨在邀請收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈。本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或要約邀請或招攬或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「《證券法》」)或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》規章S(「規章S」)在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

完成發行100,000,000美元5.85%利率2025年到期可轉換債券

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2024年10月23日及2024年10月28日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司發行100,000,000美元5.85%利率2025年到期可轉換債券(「A期債券」)。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，A期認購協議所載發行A期債券之所有先決條件已獲達成，且發行A期債券已順利完成。預期A期債券於新交所上市將於2024年11月1日生效。

債券的初步換股價為每股3.672港元，但將受制於下列調整事件的詳細清單：股份的分拆、重新分類或合併；利潤或儲備金的資本化；資本分配；以低於現行市價的95%的股份或股份期權的供股發行；其他證券供股發行；以低於現行市價的95%的股份或股份的期權、權證或其他權利的發行；以低於現行市價的95%的其他證券的發行；以低於現行市價的95%調整轉換權；向股東作出的其他發行及債券的條款和條件中所述的其他事件。

董事會認為通過A期債券發行可以改善本集團的資金流動性以及替換本集團部分短期貸款。董事會認為，是次發行A期債券所得款項淨額將減少本集團的資金成本並改善本集團的債務到期情況。

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
主席
劉殿波

香港，2024年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及呂東博士；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。