

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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

完成貸款資本化

茲提述(i)國藥科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年七月十九日之通函(「該通函」)，內容涉及(其中包括)(a)股本重組；(b)貸款資本化；(c)授予關連特定授權及特定授權；(d)清洗豁免；及(e)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則；(ii)本公司日期為二零二四年十月四日有關股本重組最新情況及經修訂的預期時間表之公告；(iii)本公司日期為二零二四年十月三十一日有關股本重組進一步最新情況及經修訂的預期時間表之公告；及(iv)本公司日期為二零二四年十一月五日有關股本重組之生效日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成關連交易 - 涉及根據關連特定授權發行普通股及可換股優先股之貸款資本化

董事會欣然宣佈，IAM 貸款資本化協議及 Quantum 貸款資本化協議項下的所有先決條件均已達成，並於二零二四年十一月十五日完成。

於 IAM 貸款資本化協議完成後，(i) 300,000,000 股 IAM 股份以每股普通股 0.1 港元配發及發行予 IAM，其認購價以抵銷 30,000,000 港元的 IAM 債務支付；(ii) 932,541,460 股 IAM 可換股優先股以每股可換股優先股 0.1 港元配發及發行予 IAM，其認購價乃透過抵銷 IAM 債務餘額約 93,254,146 港元支付。於 IAM 貸款

資本化協議完成後，IAM 債務已獲悉數償還，且本公司已解除其在 IAM 債務項下的義務。

於 Quantum 貸款資本化協議完成後，150,000,000 股 Quantum 股份以每股普通股 0.1 港元配發及發行予 Quantum，其認購價以抵銷 Quantum 債務全額支付。於 Quantum 貸款資本化協議完成後，Quantum 債務已獲悉數償還，且本公司已解除其在 Quantum 債務項下的義務。

完成涉及根據特定授權發行可換股優先股之貸款資本化

董事會亦欣然宣佈，Creative Big 貸款資本化協議項下的所有先決條件均已達成，並於二零二四年十一月十五日完成。

於 Creative Big 貸款資本化協議完成後，547,609,590 股 Creative Big 可換股優先股以每股可換股優先股 0.1 港元配發及發行予 Creative Big，其認購價以抵銷 Creative Big 債務全額支付。於 Creative Big 貸款資本化協議完成後，Creative Big 債務已獲悉數償還，且本公司已解除其在 Creative Big 債務項下的義務。

對股權架構之影響

本公司(i)緊隨發行關連股份前；(ii)緊隨發行關連股份後；及(iii)緊隨(a)發行關連股份及(b)悉數轉換 IAM 可換股優先股及 Creative Big 可換股優先股後之股權架構如下：

	緊隨發行關連股份前		緊隨發行關連股份後		緊隨(a)發行關連股份及 (b)悉數轉換 IAM 可換股 優先股及 Creative Big 可換股 優先股後 (附註 2)	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
IAM	21,694,520	11.8	321,694,520	50.7	1,254,235,980	59.3
Quantum	-	-	150,000,000	23.7	150,000,000	7.1
<i>IAM、Quantum 及其一致行動 人士小計</i>	<i>21,694,520</i>	<i>11.8</i>	<i>471,694,520</i>	<i>74.4</i>	<i>1,404,235,980</i>	<i>66.4</i>
Creative Big	-	-	-	-	547,609,590	25.9
前端投資股份有限公司 (「前端」) (附註 1)	27,097,574	14.8	27,097,574	4.3	27,097,574	1.3
其他公眾股東	134,900,961	73.4	134,900,961	21.3	134,900,961	6.4
公眾持股量	<i>134,900,961</i>	<i>73.4</i> (附註 3)	<i>161,998,535</i>	<i>25.6</i>	<i>161,998,535</i>	<i>7.7</i> (附註 4)
總計	183,693,055	100.0	633,693,055	100.0	2,113,844,105	100.0

附註：

- (1) 前端由陳建豪先生全資及實益擁有。除於本公司的股權外，前端及陳建豪先生並無與本集團擁有其他關係。前端及陳建豪先生並非 IAM、Quantum、任德章先生、Creative Big 及趙善能先生的一致行動人士。前端及陳建豪先生於董事會並無擁有任何代名人。
- (2) IAM 可換股優先股及 Creative Big 可換股優先股附帶的轉換權悉數行使後，將配發及發行最多 1,480,151,050 股普通股。根據可換股優先股之條款，倘行使可換股優先股之轉換權會導致違反公眾持股量規定的普通股之公眾持股量低於相關時間已發行股份之 25%（或 GEM 上市規則規定的任何百分比），則不得行使可換股優先股之轉換權。故此乃僅供說明之用。行使 IAM 可換股優先股及 Creative Big 可換股優先股的轉換權後將另行刊發公告。
- (3) 公眾持股量的計算並無計及前端的持股情況。
- (4) 公眾持股量的計算並無計及 Creative Big 的持股情況。

授予清洗豁免

誠如本公司日期為二零二四年八月八日的公告所披露，執行人員於二零二四年八月六日授予清洗豁免，但須滿足以下條件：(i)(a)清洗豁免及(b)股本重組、IAM 貸款資本化協議及 Quantum 貸款資本化協議分別由(1)於一個本公司股東大會上親自或委任代表分別投票至少 75%及(2)超過 50%的獨立票數通過（定義見有關收購守則規則 26 之豁免註釋 1），以投票表決方式進行；及(ii)除非執行人員事先同意，否則 IAM 及其一致行動人士於該公告日期至 IAM 貸款資本化及 Quantum 貸款資本化完成期間並無收購或出售投票權。

於本公告日期，上述條件(i)已達成。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已於二零二四年十月二日（星期三）上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本集團截至二零二四年六月三十日止年度的財務業績。

股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事，若對彼等狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
何錦堅

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實足以令致本公告中的任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。