

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份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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

根據一般授權認購新股份

於2025年4月8日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意以現金32,400,000港元配發及發行合共120,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.27港元。

假設本公司之已發行股本於本公告日期至交割日期止期間內並無變動，認購協議項下之認購股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本為20.00%；及(ii)本公司經配發及發行認購協議項下認購股份擴大後之已發行股本約16.67%。

認購價每股認購股份0.27港元(i)較2025年4月8日(即認購協議日期)於聯交所所報每股股份收市價0.260港元溢價約3.85%；及(ii)為股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股股份0.334港元折讓約19.16%後之金額。

假設認購股份獲悉數認購，預期認購事項的所得款項總額將為32,400,000港元。認購事項所得款項淨額亦為32,400,000港元，相當於每股認購股份淨價為0.27港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團進一步投資及業務發展。

股東及有意投資者謹請注意，認購事項的交割須待認購協議所載條件達成後，方告作實。由於認購事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於2025年4月8日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，據此，認購人已同意有條件認購而本公司已同意有條件配發及發行合共120,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.27港元。認購事項須待「先決條件」一節所載條件達成後，方告作實。

認購協議

認購協議

日期：2025年4月8日

訂約方：(1) 本公司(作為發行人)；及
(2) 認購人(作為認購人)

認購人認購的
認購股份數目：120,000,000股認購股份佔：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本20%；及
- (ii) 經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約16.67%(假設本公司之股本於認購協議日期至交割日期止期間內並無其他變動)。

認購價

認購價每股認購股份0.27港元，較：

- (i) 股份於本公告日期在聯交所所報收市價0.260港元溢價約3.85%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份0.334港元折讓約19.16%。

認購價0.27港元乃由本公司及認購人參考股份的近期市價及當前市況經公平磋商後釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款及條件(包括認購價)乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購股份的地位

認購股份將與於認購股份配發及發行當日的已發行股份在各方面享有同等地位。

一般授權

認購股份的配發及發行毋須取得股東批准，認購股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權發行。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數為120,000,000股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的20%。自股東週年大會日期起及直至本公告日期止，本公司概無根據一般授權配發及發行新股份，一般授權足以配發及發行認購股份。認購股份須動用100%的一般授權。

先決條件

認購事項須待下列各項獲達成後，方可作實：

- (i) 上市委員會已批准認購股份於聯交所上市及買賣；
- (ii) 本公司及認購人已就認購事項取得所有必要及相關批准及同意；及

(iii) 本公司根據認購協議作出的陳述及保證於認購協議日期至交割日期在所有重大方面均屬真實、正確及並無誤導。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

交割

認購事項的交割預期將於所有先決條件獲達成後第二個營業日下午4時正(或認購協議訂約方可能書面協定的較後日期或時間)落實。

對股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨交割後(假設於本公告日期至交割日期期間已發行股份總數概無變動(發行認購股份除外))的股權架構：

	於本公告日期		緊隨認購事項交割後	
	股份數目	佔股權概約百分比	股份數目	佔股權概約百分比
現代生物科技集團控股有限公司(附註)	402,000,000	67.0	402,000,000	55.8
認購人	—	—	120,000,000	16.7
公眾股東	<u>198,000,000</u>	<u>33.0</u>	<u>198,000,000</u>	<u>27.5</u>
總計	<u><u>600,000,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>720,000,000</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

現代生物科技集團控股有限公司(「現代生物科技」)為一家於英屬處女群島註冊成立的公司。現代生物科技的全部已發行股本由主席兼執行董事孫新磊女士擁有，因此，根據證券及期貨條例，孫女士被視為於現代生物科技持有的全部股份中擁有權益。

本集團的資料

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司主要在中國從事生產中成藥。

認購人的資料

認購人是一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務是投資具有全球視野的優質資產。認購人的最終實益擁有人為陳笑妍女士(金東濤先生的配偶)，彼曾投資多家公司，擁有豐富的資本資源及投資經驗。陳女士及金先生均曾為承德御室之股東。除本文所披露者外，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購事項的理由及所得款項用途

假設所有認購股份獲悉數認購，預期認購事項的所得款項總額將為32,400,000港元。認購事項的所得款項淨額亦為32,400,000港元，相當於每股認購股份淨價為0.27港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作進一步投資及業務發展。所得款項淨額中的約50%將用於與中醫藥相關的新業務機會，包括投資中醫藥製造廠商；以及(ii)所得款項淨額中的約50%將用於為持續提升研發能力提供額外資金。

董事認為，認購事項所得款項淨額亦將增加本集團的流動資金，並提供資本以支持本集團業務發展並拓寬本公司股東基礎及資本基礎。認購人對本公司的投資受中國政府近期支持傳統中醫藥發展的利好政策推動。

因此，董事認為，認購協議的條款(包括認購價)屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過去十二個月的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二(12)個月並無進行任何股本集資活動。

警告

股東及有意投資者謹請注意，認購事項的交割須待認購協議所載條件達成後，方告作實。由於認購事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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：

「股東週年大會」	指	本公司於2024年5月30日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開門營業買賣證券的任何日子
「承德御室」	指	承德御室金丹藥業有限公司，一間在中國成立的公司，由本公司透過一系列合約安排控制
「本公司」	指	現代中藥集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1643)
「交割」	指	根據認購協議的條款及條件交割認購事項
「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
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事的授權，以發行、配發及處理於股東週年大會日期本公司當時已發行股本最多20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方，且並無與本公司任何關連人士或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)一致行動(定義見收購守則)
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	大健康(全球)投資基金管理有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「認購事項」	指	認購人認購120,000,000股認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人訂立日期為2025年4月8日的認購協議
「認購價」	指	每股認購價0.27港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議合共認購120,000,000股股份，及「認購股份」應指其中任何一項
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則
「%」	指	百分比

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2025年4月8日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為孫新磊女士、張宏麗女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。