

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。



## INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

### 領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

#### 自願公告

#### 有關潛在收購事項的 諒解備忘錄

本公告乃由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日（聯交所交易時段後），本公司（作為買方）已與賣方及Conflux訂立諒解備忘錄，內容有關收購目標公司全部股權的潛在收購事項，前提為目標公司按照與本公司的協議完成收購Conflux資產。

潛在收購事項須待本公司與賣方訂立正式協議後方可作實。因此，潛在收購事項未必會進行。本公司將根據上市規則適時刊發公告。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日(聯交所交易時段後)，本公司(作為買方)已與賣方及Conflux訂立諒解備忘錄，內容有關潛在收購事項。諒解備忘錄的主要條款如下：

## 潛在收購事項

根據諒解備忘錄，本公司擬收購及賣方擬出售目標公司的全部股權，前提為目標公司完成收購Conflux資產。

## 代價

潛在收購事項的代價將由訂約方進一步磋商及釐定，可透過現金及／或發行本公司的代價股份、可換股債券或上述任何組合結算。潛在收購事項的代價金額將由訂約方磋商並將於正式協議載列。

## 排他期

諒解備忘錄自諒解備忘錄日期起計十二(12)個月期間維持有效。賣方已同意其不得(a)發起、繼續或參與任何談判或討論或向任何人士提供任何資料；(b)接納或訂立、或提呈接納或訂立任何協議、安排、意向或諒解聲明；或(c)招攬或發起或鼓勵諒解備忘錄各方以外的任何個人或實體就任何潛在收購目標公司的股份提出詢價、要約或建議，或不得招攬或發起或鼓勵任何可能影響授予此類權利的交易，或以其他方式阻礙潛在收購事項及／或諒解備忘錄擬進行的交易。

## 正式協議

諒解備忘錄的訂約方應盡力在諒解備忘錄日期後六(6)個月內(或諒解備忘錄訂約方可能書面協定的有關其他期間)就將由雙方簽訂的正式協議的相關條款真誠磋商。

正式協議將載有(包括但不限於)類似性質交易的一般先決條件以及賣方的聲明及保證。

除諒解備忘錄內有關保密、排他性、成本及監管法例的條款外，諒解備忘錄不具法律約束力或執行力。

### **有關賣方的資料**

賣方為一個根據巴拿馬法律成立的私人基金會。於本公告日期，本公司執行董事兼主席仰融博士為賣方的主席。

### **有關CONFLUX的資料**

Conflux為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事開發區塊鏈技術。

於本公告日期，執行董事伍鳴博士亦為Conflux的董事及Conflux的唯一最終實益擁有人。

### **有關目標公司的資料**

目標公司為一間將由賣方在開曼群島註冊成立並由賣方全資擁有的有限公司。

### **潛在收購事項的理由及裨益**

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要在香港從事美容設備及產品貿易以及研發及商業化口服胰島素產品。

誠如本公司日期為二零二五年四月二十五日的公告所披露，本公司正積極發掘新商機，令收益來源多元化，並實施策略計劃以提升表現，且本公司擬擴充業務至區塊鏈技術，進軍數碼創新行業。訂立諒解備忘錄表明本公司致力透過潛在收購事項進軍數碼創新行業，以發展此新業務分部。本公司認為此舉不但可令本集團業務更多元化，亦可為本集團帶來新溢利增長動力。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，諒解備忘錄的條款屬公平合理，按正常商業條款訂立，並符合本集團與其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

根據上市規則，潛在收購事項一經實現，可能會構成本公司的須予公佈交易及關連交易。本公司將適時根據上市規則另行刊發公告。本公司將適時遵守上市規則的申報、公告及／或股東批准規定（倘適用）。

## 一般資料

潛在收購事項須待本公司與賣方訂立正式協議後方可作實。因此，潛在收購事項未必會進行。本公司將根據上市規則適時刊發公告。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

|             |   |                                                                |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「董事會」       | 指 | 董事會                                                            |
| 「本公司」       | 指 | 領航醫藥及生物科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：399） |
| 「完成」        | 指 | 根據正式協議的條款及條件完成潛在收購事項                                           |
| 「Conflux」   | 指 | Conflux Hong Kong Management Limited，一間於香港註冊成立的有限公司            |
| 「Conflux資產」 | 指 | 有關Conflux區塊鏈及相關技術的若干資產及／或Conflux業務，將由本公司釐定                     |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                                          |

|          |   |                                              |
|----------|---|----------------------------------------------|
| 「排他期」    | 指 | 自諒解備忘錄日期起計十二(12)個月期間                         |
| 「正式協議」   | 指 | 賣方與本公司或其指定附屬公司將就潛在收購事項訂立的正式協議                |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司                                    |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                               |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則                                    |
| 「諒解備忘錄」  | 指 | 本公司、賣方與Conflux所訂立日期為二零二五年六月三十日有關潛在收購事項的諒解備忘錄 |
| 「潛在收購事項」 | 指 | 本公司視乎及根據正式協議的條件及條款收購目標公司的全部股權                |
| 「股份」     | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股                         |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人                                        |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                  |
| 「目標公司」   | 指 | 將由賣方於開曼群島註冊成立並由賣方全資擁有的公司                     |
| 「賣方」     | 指 | Northwestern Foundation，一個根據巴拿馬法律成立的私人基金會    |

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命  
領航醫藥及生物科技有限公司  
主席  
仰融

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括仰融博士(主席兼執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、齊淑娟女士(執行董事)、龍凡博士(執行董事)、伍鳴博士(執行董事)、張慎先生(執行董事)、張羿先生(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、王榮樑先生(獨立非執行董事)、陳金中先生(獨立非執行董事)、夏廷康博士(獨立非執行董事)及孫思崢女士(獨立非執行董事)。