

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的任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區刊發或派發。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述本公司股份並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免遵守該登記規定。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國公開發售證券。



**Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.**  
**北京華昊中天生物醫藥股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2563）

**根據一般授權認購新股份**

於2026年5月7日（交易時段前），本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購方有條件同意認購25,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份4.00港元。認購協議主要條款載列如下：

**認購協議**

日期：2026年5月7日（交易時段前）

**認購協議訂約方**

- (1) 本公司
- (2) 認購方

**有關認購方的資料**

認購方為一間於香港註冊成立的有限公司，並為青島百洋醫藥股份有限公司的全資附屬公司。

## 有關百洋醫藥的資料

百洋醫藥成立於2005年，並在深圳證券交易所上市(股份代號：301015)，是醫學創新成果的產業化平台。該公司聚焦創新醫學成果的開發、生產與商業化全鏈條，以科技創新優化醫療場景。主要亮點包括：

- **製造平台**：該公司已搭建三大平台：天然藥物研發與藥物改構、化藥規模化生產以及放療設備智能製造。
- **產品組合**：該公司在骨健康、抗器官纖維化、腦腫瘤等治療領域形成多元產品矩陣，擁有多款自主創新產品及多個行業領先品牌。
- **股權結構**：於本公告日期，百洋醫藥由百洋醫藥集團有限公司持有約67.22%，而百洋醫藥集團有限公司由百洋醫藥董事長兼總裁付鋼先生最終控制。

## 戰略關係與合作

本公司與百洋醫藥維持牢固的戰略合作夥伴關係。主要里程碑包括：

- **2024年11月**：與北京百洋智合醫學成果轉化服務有限公司(百洋醫藥的全資附屬公司)簽署營銷服務協議。
- **2024年12月**：就優替德隆注射液簽訂商業分銷協議，目前合作仍在進行中。

百洋醫藥對本公司產品管線維持樂觀態度，並致力於進一步加強在醫學成果的研發、商業化及轉化方面的戰略合作。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關聯方的第三方，且與彼等並無關連。於本公告日期，認購方持有本公司4,170,800股股份，約佔本公司於本公告日期已發行股本的1.14%。

## 認購股份數目

假設於本公告日期至交割日期間已發行股份數目並無變動，認購事項下的25,000,000股認購

股份相當於本公告日期現有已發行股份數目約6.86%及經配發及發行認購股份擴大後已發行股份數目約6.42%。將予配發及發行的認購股份總面值將為100,000,000.00港元。

## 認購價

認購價每股認購股份4.00港元較股份於緊接認購協議日期前連續五(5)個營業日在聯交所所報平均收市價折讓不超過20%。

認購價乃參考市況及股份當前市價，並由本公司與認購方經公平磋商釐定。董事認為，認購價以及認購協議的條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 認購事項的先決條件

認購協議項下認購事項的交割須待以下先決條件於最後截止日期或之前達成(或(倘適用)獲認購協議相關訂約方豁免(視情況而定))後，方可作實：

- (a) **股東批准**：本公司股東於股東大會上通過決議案批准本協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行認購股份)，且該批准未被撤銷；任何關聯方(如適用)已根據上市規則於股東大會上就相關決議案放棄投票；
- (b) **聯交所上市批准**：聯交所批准認購股份上市及買賣，且該批准於交割前未被撤銷；
- (c) **一般授權**：配發及發行認購股份屬於本公司現有一般授權項下的權力範圍；
- (d) **董事會批准**：本公司董事會通過決議案批准簽署及履行本協議以及配發及發行認購股份；
- (e) **監管批准**：就發行認購股份取得所有必要政府、監管機構或第三方的批准、同意或許可，包括但不限於中國證券監督管理委員會(中國證監會)境外發行上市備案相關要求；

- (f) **本公司聲明及保證**：於本協議日期直至交割日前，本公司根據本協議作出的聲明及保證在所有重大方面屬真實準確；
- (g) **盡職調查**：本公司全面配合認購方及／或認購方聘請的專業顧問對本公司開展盡職調查，按要求及時、完整、真實、無遺漏地提供相關資料，配合現場訪談、核查等。認購方應在認購協議日期後五(5)個營業日內啟動盡職調查流程，且應在啟動之日起三十(30)日內完成盡職調查。
- (h) **認購方內部批准**：認購方根據其內部治理程序獲得簽署及履行本協議項下義務所需的所有批准和授權；及
- (i) **認購方聲明及保證**：於本協議日期直至交割日前，認購方根據本協議作出的聲明及保證在所有重大方面屬真實準確。

為免生疑問，上文第(a)、(b)、(c)及(e)段的先決條件不可由認購協議任何訂約方豁免。

倘若上述先決條件未能於最後截止日期前達成(或(倘適用)獲豁免)，則認購協議將終止且將不再對認購協議任何訂約方具有任何效力，惟任何先前違反者除外。

## 交割

交割將於認購協議項下所有先決條件達成(或(倘適用)獲豁免)後第五個營業日或認購協議訂約方可能書面協定的有關其他日期落實。

## 認購股份的地位

於配發及發行後，認購股份彼此之間及與交割時配發及發行認購股份當日其他已發行股份將在各方面享有同地位。認購股份將由本公司在不附帶所有留置權、押記、抵押權益、產權負擔或其他第三方權利，連同於認購股份配發日期及之後所附之所有權利(包括記錄日期為配發認購股份日期或之後任何時間作出或擬作出的所有股息)的情況下配發及發行。

## 配發及發行認購股份的一般授權

認購事項及本公司配發及發行認購股份須經股東批准，認購股份將根據股東於2026年6月26日舉行的股東週年大會上通過的決議案授予董事會的一般授權配發及發行。根據該一般授權，董事會可配發、發行及處置不超過72,917,600股新股份（佔於股東週年大會上通過決議案當日已發行股份約20%）。

## 申請認購股份上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。認購事項須待（其中包括）聯交所批准認購股份上市及買賣後，方可作實。

## 中國證監會備案

本公司應完成有關認購事項的中國證監會備案。

## 進行認購事項的理由及裨益以及所得款項用途

認購事項所得款項總額將為100,000,000港元，及經扣除就認購事項產生的相關開支後，本公司根據認購事項應收所得款項淨額估計約為100,000,000港元。每股認購股份的淨發行價為4港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用作以下用途：

所得款項擬定用途	所得款項淨額 百分比	動用所得款項的 目標時間
開發ADC產品及平台	50%	2027年底
深化商業化合作	20%	2027年底
推出新項目及成果轉化	15%	2027年底
本集團日常營運	15%	2027年6月底
<b>總計</b>	<b><u>100%</u></b>	

本次認購事項體現了資源戰略整合與優勢互補，標誌著雙方在腫瘤學領域達成了深度契合。此次合作預計將：

- (a) 為雙方公司的發展注入新動力。
- (b) 通過相互賦能，實現「研發創新+成果轉化+商業落地」的協同發展。
- (c) 基於共通優勢，構建共贏的產業生態體系。

### 認購事項對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行股份總數為364,588,000股。下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨交割後(假設直至交割日前已發行股份數目並無變動)的股權架構概要：

	於本公告日期		緊隨交割後(假設直至交割日前 已發行股份數目並無變動)	
	已發行 股份數目	佔本公司已 發行股本概約 百分比(%) <sup>(1)</sup>	已發行 股份數目	佔本公司已 發行股本概約 百分比(%) <sup>(1)</sup>
<b>股東</b>				
<b>Tang Li(唐莉)博士</b>	40,505,885 <sup>(2)</sup>			
	20,392,815 <sup>(3)</sup>			
	19,220,863 <sup>(4)</sup>			
	14,002,034 <sup>(5)</sup>	27.25	99,336,297	25.50
	5,000,724 <sup>(6)</sup>			
	213,976 <sup>(7)</sup>			
	3,592,932 <sup>(8)</sup>	0.99	3,592,932	0.92
	205,585 <sup>(9)</sup>	0.06	205,585	0.05
<b>Qiu Rongguo(邱榮國)博士</b>	102,929,229 <sup>(10)</sup>	28.23	102,929,229	26.42
	205,585 <sup>(11)</sup>	0.06	205,585	0.05
<b>認購方</b>	4,170,800	1.14	29,170,800	7.49
<b>其他股東</b>	257,282,386	70.57	257,282,386	66.04
<b>股份總數</b>	364,588,000	100%	389,588,000	100%

附註：

- (1) 由於四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和可能與相關百分比數字小計或總計略有出入。
- (2) Baygen QT Inc.直接持有40,505,885股股份(約佔已發行股本的11.11%)。由於Baygen QT Inc.由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於有關股份中擁有權益。
- (3) 珠海京蓉昊緣投資合夥企業(有限合夥)直接持有20,392,815股股份(約佔已發行股本的5.59%)。由於珠海京蓉昊緣投資合夥企業(有限合夥)由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於有關股份中擁有權益。
- (4) 珠海華錦昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)直接持有19,220,863股股份(約佔已發行股本的5.27%)。由於珠海華錦昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於有關股份中擁有權益。
- (5) 珠海華欣昊緣商業管理合夥企業(有限合夥)直接持有14,002,034股股份(約佔已發行股本的3.84%)。由於珠海華欣昊緣商業管理合夥企業(有限合夥)由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於有關股份中擁有權益。
- (6) 珠海華蓉昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)直接持有5,000,724股股份(約佔已發行股本的1.37%)。由於珠海華蓉昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於有關股份中擁有權益。
- (7) 於Tang Li(唐莉)博士持有的公司權益中，213,976股股份由北京北進緣科技有限公司直接持有。由於北京北進緣由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，彼被視為於有關股份中擁有權益。
- (8) Tang Li(唐莉)博士以其個人作為實益擁有人的身份持有3,592,932股股份。
- (9) 邱博士(Tang Li(唐莉)博士的配偶)持有205,585股股份。根據證券及期貨條例，Tang Li(唐莉)博士被視為於其配偶持有的股份中擁有權益。
- (10) Tang Li(唐莉)博士(邱博士的配偶)持有102,929,229股股份。根據證券及期貨條例，邱博士被視為於其配偶持有的股份中擁有權益。
- (11) 於邱博士持有的公司權益中，205,585股股份由北京北進緣科技有限公司直接持有。由於北京北進緣由Tang Li(唐莉)博士控制，故根據證券及期貨條例，彼被視為於有關股份中擁有權益。

## 本公司於過去十二個月開展的股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股權集資活動。

交割須待認購協議項下先決條件達成(或(倘適用)獲豁免)後，方可作實。由於認購事項未必一定會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年6月26日(星期五)下午三時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮華中路22號院3號樓12層1202B舉行的股東週年大會
「百洋醫藥」	指	青島百洋醫藥股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開放證券交易之任何日子
「交割」	指	根據認購協議的條款及條件交割認購事項
「交割日」	指	交割落實之日
「本公司」	指	北京華昊中天生物醫藥股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2563)
「關聯方」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國證監會備案」	指	中國證監會備案報告(包括任何修訂、補充及/或修改)及其他相關證明材料

「中國證監會備案報告」	指	向中國證監會提交有關認購事項及認購協議項下擬進行的任何交易的備案報告
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東週年大會通過的決議案授予董事會的一般授權，以配發、發行及處置不超過決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)約20%的新股份，即合共72,917,600股新股份
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後交易日」	指	2026年5月6日，即緊接簽署認購協議前的最後交易日
「最後截止日期」	指	認購協議日期後滿一個月之日或訂約方可能書面協定的其他日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於股東週年大會上建議採納的購股權計劃(以其現有或任何經修訂形式)
「認購方」	指	百洋健康產業國際商貿有限公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議所載條款及在認購協議所載條件規限下認購全部認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方於2026年5月7日訂立的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份的價格4.00港元

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「%」 指 百分比

承董事會命  
**Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.**  
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Li (唐莉) 博士**

中國北京，2026年5月7日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li (唐莉) 博士、Qiu Rongguo (邱榮國) 博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事蕭恕明先生及葉陳剛博士。