

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。



有關解決不發表意見行動計劃 施行情況之季度更新

中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提供有關本集團行動計劃施行情況之季度更新，以期改善本集團的流動資金及財務狀況，並解決本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報(「年報」)所載本公司核數師就持續經營而不發表意見之事(「不發表意見」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與年報所使用者具有相同涵義。

截至本公告日期，有關解決不發表意見行動計劃施行情況之季度更新如下：

核心戰略轉型及業務進展

自二零二六年三月二十五日完成收購浙江康源醫療器械有限公司*(「康源」)後，康源已併入本集團並已開始為本集團貢獻收入。整合康源之營運、生產系統及銷售渠道正於日常業務過程中推進，本集團便携式數字X射綫診斷機器人系統正向客戶穩定持續交付。本集團整體業務進展如常。

資本結構改善進展

貸款資本化

於2026年6月17日(交易時段後)，本公司與七名認購人(「**認購人**」)訂立七份認購協議(「**認購協議**」)，據此，本公司已有條件同意配發及發行合共847,565,892股新股份，認購價為每股認購股份0.365港元，總代價為309,361,551.33港元(相當於約人民幣266.69百萬元)，將通過將本公司結欠認購人之未償還債務按等額基準全數抵銷的方式償付(「**貸款資本化**」)。將予資本化的債務總額相當於二零二五年十二月三十一日本集團債務總額約人民幣449.1百萬元的約59.38%。假設貸款資本化於二零二五年十二月三十一日作實，本集團的債務總額將由約人民幣449.1百萬元減至約人民幣182.41百萬元，而負債對資產比率將由約129.29%降至約52.52%。相關債務的利息將僅計算至認購協議日期止且不再進一步計息。

由於若干認購人為本公司之關連人士，貸款資本化構成本公司之關連交易，並須(其中包括)於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上獲本公司獨立股東(「**獨立股東**」)批准。本公司已成立獨立董事委員會，並已委任獨立財務顧問以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。證監會企業融資部之執行董事或其授權代表已於二零二六年六月十二日授出豁免，以豁免其就貸款資本化而須根據《香港公司收購及合併守則》規則26作出強制性全面要約的責任。貸款資本化須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：(i)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及(ii)獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准認購協議及其項下擬進行之交易。誠如本公司日期為二零二六年七月十日之公告所披露，有關貸款資本化之通函原預期於二零二六年七月三十一日或之前寄發。由於本公司需要額外時間準備及落實將載入通函之若干資料，通函之寄發日期將延遲。本公司將於適當時候就有關通函之經修訂寄發日期刊發進一步公告。股東特別大會將於寄發通函後相應召開。認購協議項下先決條件達成之最後截止日期為二零二六年九月三十日。

貸款資本化標誌著本集團改善流動資金及財務狀況之行動計劃取得實質性進展。完成後，其將大幅減少本集團已逾期的負債，減輕本集團的流動資金壓力及改善其的財務狀況。

其他資本結構改善措施

就剩餘債務重組而言，本集團持續與其他主要債權人(包括主要股東及關連方)磋商債務重組方案，包括重續、延長現有借款、將借款轉股及豁免若干限制性條款。就資產變現而言，誠如本公司日期為二零二六年五月二十九日之自願性公告所披露，本公司擬出售其於泰凌醫藥(海外)控股有限公司(其間接持有北京康辰生物科技有限公司之25.30%股權權益)之部分或全部股權，截至本公告日期，該擬出售事項仍處於初步階段，亦未訂立任何具法律約束力之協議。本公司亦繼續與投資機構接洽，透過與現有股東及潛在戰略投資者探索結構性融資方案，以引入資本。除認購協議外，截至本公告日期，本集團並未訂立任何其他具體或最終協議或諒解備忘錄。

董事會將繼續積極採取措施，以解決構成不發表意見基礎的有關持續經營的不確定因素，並將於適當時候刊發進一步公告。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及吳靜美女士；非執行董事為錢唯博士、錢余女士及樓勇斌先生；及獨立非執行董事為余梓山先生、郭芝聰先生及趙玉彪博士。

- 僅作識別用途