

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。



麗珠醫藥集團股份有限公司  
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1513)

## 重組之進展公告

茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為2020年12月16日的通函（「該通函」）以及2020年12月4日、2020年12月15日、2020年12月16日、2021年1月5日、2021年1月8日、2021年1月11日、2021年1月18日及2021年1月27日的公告，內容有關與重組有關之建議關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公司現將重組相關進展情況公告如下：

2021年2月3日，麗珠單抗已辦理完畢其股東變更的商事變更登記備案工作並取得新的《營業執照》，本次變更完成後，麗珠單抗的股東變更為麗珠生物。2021年2月5日，麗珠生物已辦理完畢其股東變更和註冊資本增加的商事變更登記備案工作並取得新的《營業執照》。本次變更完成後，麗珠生物的股東變更為本公司、健康元、YF Pharmab Limited（「YF」）及海南麗生聚源投資合夥企業（有限合夥），麗珠生物的註冊資本增加至人民幣889,023,284元。

2021年1月8日，臨時股東大會已批准重組框架協議及其項下擬進行的交易，並授權（「該授權」）董事會訂立進一步協議，以使重組框架協議項下擬進行的交易生效。根據該授權，董事會於2021年2月25日批准《關於Livzon Biologics Limited回購股份的議案》，同意麗珠開曼根據Livzon International、YF、Joincare BVI分別向其出具的回購函（「回購函」）回購Livzon International、YF、Joincare BVI持有的麗珠開曼的股份，以實現重組

框架協議項下麗珠開曼的減資及撤銷註冊（詳情請參見該通函中交易(4)）。回購函情況如下：

1、 Livzon International第一次股份回購：作為麗珠開曼的股東，Livzon International同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼24,574,830股普通股股份，回購對價為等值於98,299,320美元的人民幣，即人民幣637,421,940.54元。

2、 YF股份回購：作為麗珠開曼的股東，YF同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼12,500,000股A輪優先股股份，回購對價為等值於50,000,000美元的人民幣，即人民幣324,225,000元；同時，根據麗珠開曼經修訂及重述的公司章程的規定，YF同意麗珠開曼回購Livzon International持有的麗珠開曼24,574,830股普通股股份，回購對價為等值於98,299,320美元的人民幣，即人民幣637,421,940.54元。

3、 Livzon International第二次股份回購：作為麗珠開曼的股東，Livzon International同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼50,999,999股普通股股份，回購對價為人民幣306,038,709元。

4、 Joincare BVI股份回購：作為麗珠開曼的股東，Joincare BVI同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼49,000,000股普通股股份，回購對價為人民幣294,037,191元。

上述股份回購完成後，麗珠開曼僅保留發行1股普通股，並由Livzon International持有，麗珠開曼的相關註冊將被註銷。同時，麗珠開曼、YF、Livzon International、Joincare BVI及相關方於2021年2月25日簽署了《A輪融資終止協議》，約定在前述Livzon International第一次股份回購與YF股份回購完成時，麗珠開曼層面的A輪融資協議全部終止。

卡迪收購事項（詳情請參見該通函中交易(3)(b)）尚未進行，原因是麗珠生物正在研究卡迪業務開展情況及未來產業佈局。此並不影響重組後續其他步驟的實施。

重組實施還需根據各方後續簽署的相關文件逐步落實和推進，受市場環境變化、監管環境變化或不可抗力等因素影響，後續實施過程中存在一定的不確定性，完成情況取決於工商變更登記、銀行付匯程序、境外減資程序等完成時間。本公司將按照相關規定，根據重組的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
**Livzon Pharmaceutical Group Inc. \***  
公司秘書  
楊亮

中國，珠海  
2021年2月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

\*僅供識別