

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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

有關全球研發中心建造協議 的須予披露交易

緒言

董事會欣然宣佈，於2021年12月31日，蘇州東曜(為本公司全資附屬公司)與上海寶冶訂立建造協議，內容有關本集團於中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區總部建造全球研發中心，建造工程合約總金額為人民幣83,500,000.14元。

建造協議

下文載列建造協議的主要條款。

日期 2021年12月31日

訂約方 (i) 蘇州東曜(作為客戶)
(ii) 上海寶冶(作為承包人)

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，上海寶冶及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事項

上海寶冶將負責依據建造協議規定的技術規格對本集團位於中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區總部的全球研發中心執行施工及工程等工作，涉及總建築面積約25,000平方米。

工程內容包含單體的建築、機電安裝預埋、混凝土道路等。

工程承包範圍包括但不限於拆除工程、樁基工程、基坑圍護工程、建築工程、結構工程、外立面工程等內容。

預計施工期

2021年12月31日至2022年12月31日

合約總金額及 支付條款

應付上海寶冶的合約總金額合計人民幣83,500,000.14元。合約總金額乃參照勞工及原材料成本釐定，除非出現超出協定風險範圍的情況，否則將不作調整。

合約總金額將按下列方式向上海寶冶支付：

- (i) 於訂立建造協議起計15天內支付合約總金額的20%作為預付款；
- (ii) 每月依據工程進度支付當月完成的工程費用金額的80%，其中部分將以上文(i)項的預付款分6期每月付款作抵銷；
- (iii) 工程項目驗收合格後支付至合約總金額的85%（與上文(ii)項累計）；
- (iv) 工程項目結算審計結束後支付至結算總金額（將等於合約總金額，除非出現超出協定風險範圍的情況）的95%（與上文(ii)及(iii)項累計）；及
- (v) 兩年質保期結束後一次性不計利息支付上述結算總金額的餘下5%款項。

合約總金額預計將以本集團自有資金及銀行項目貸款支付。

釐定合約總金額的基準

蘇州東曜應付的建造協議合約總金額，乃根據合資格第三方公司出具的工程設計圖紙和核定的工程造價清單以及《江蘇省建設工程費用定額》(2014年)而釐定。

訂立建造協議的理由及裨益

全球研發中心乃本集團開展日常業務之自用，將具備早期研發、工藝開發、質量研究以及總部辦公等功能。全球研發中心建成將有利於鞏固本集團在生物創新醫藥領域的發展優勢，實現研發與生產區域無縫連接，加強本集團在中國以至全球各地的創新藥品研發及合作。

董事會認為建造協議的條款屬公平合理，符合本集團業務發展需要，並符合本公司及其股東的整體利益。

全球研發中心的介紹

全球研發中心總建築面積約25,000平方米。其中，研發核心實驗區域能夠同時開展多個單克隆抗體(mAb)藥物、抗體偶聯藥物(ADC)、溶瘤病毒藥物及特殊小分子抗腫瘤藥物的研究和工藝開發等實驗。建設主體預計於2023年完工，項目擬投資總額約為人民幣1.80億元。

有關訂約方的資料

關於蘇州東曜

蘇州東曜為一間於中國註冊成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司。本公司為一間於香港註冊成立的投資控股有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1875)。本集團主要於中國從事腫瘤藥物的研發、製造及營銷。

關於上海寶冶

上海寶冶的前身始建於1954年。上海寶冶的控股公司為中國冶金科工股份有限公司，其股份於聯交所(股份代號：1618)及上海證券交易所(股份代號：601618)上市，是世界500強企業兼中國中央企業中國五礦集團有限公司旗下的核心骨幹子公司。上海寶冶擁有中國第一批房屋建築、冶煉工程施工總承包特級資質以及國內多項施工總承包和專業承包最高資質，業務覆蓋研發、設計、生產、施工全產業鏈。

上市規則的涵義

由於有關建造協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)為5%或以上但低於25%，故建造協議項下擬進行的交易構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。建造協議為有關全球研發中心建造工程的主要協議。本公司將持續遵守上市規則第十四章(特別注意第14.22、14.23及14.23A條)的適用規定。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	東曜藥業股份有限公司(前稱東源國際醫藥股份有限公司)，一間於2009年12月4日在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1875)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「建造協議」	指	蘇州東曜與上海寶冶所訂立日期為2021年12月31日的建造協議
「合約總金額」	指	根據建造協議應付上海寶冶的總計合約金額，即人民幣83,500,000.14元
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「上海寶冶」	指	上海寶冶集團有限公司，一間於2003年1月15日在中國註冊成立的有限公司，其詳情載於本公告「有關訂約方的資料—關於上海寶冶」一節
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州東曜」	指	東曜藥業有限公司，一間於2010年7月5日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
首席執行官兼執行董事
劉軍博士

香港，2021年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生、孔繁建博士、康需先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、孫利軍博士及張鴻仁先生。