

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或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可能屬違法的任何其他司法管轄權區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無且將不會根據美國《1933年證券法（經修訂）》（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，及不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免登記或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所述之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。本公告中所述的證券並無亦不會於美國或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區內進行公開發售。



Simcere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：2096）

**完成配售現有股份
及根據一般授權先舊後新認購新股份**

獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及配售代理

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

茲提述先聲藥業集團有限公司（「本公司」）日期為2025年9月2日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售事項及認購事項。除非另有說明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2025年9月4日及2025年9月10日完成。

配售事項的所有條件均已獲達成，且配售事項已於2025年9月4日完成。合共121,000,000股銷售股份已由配售代理促成按每股銷售股份12.95港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人，連同其各自最終實益擁有人，均為(i)獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)獨立於賣方、其聯繫人及與賣方一致行動人士且與彼等並非一致行動人士的第三方。配售事項完成後，概無銷售股份的承配人成為本公司主要股東。

此外，認購事項的所有條件均已獲達成，且認購事項已於2025年9月10日完成。合共121,000,000股認購股份(相等於根據配售事項配售的銷售股份數目)已由賣方按每股認購股份12.95港元的認購價認購，與配售價相同。認購股份相當於認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股份總數約4.66%。

所得款項用途

本公司從認購事項收取的所得款項淨額合共約1,553.5百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額用於以下方面：

- (i) 約90%或1,398.1百萬港元用於研發相關開支，包括：
 - (a) 推動在中國及美國針對研發階段新藥的臨床研究，以加速研發進程；
 - (b) 支持已批准的創新藥物的新適應症擴展，以進一步提高產品價值及市場覆蓋率；及
- (ii) 約10%或155.3百萬港元用於營運資金及其他一般企業用途，以維持本集團的日常營運及長期發展需求。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後及緊接認購事項前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後（截至本公告日期）的股權架構概述如下：

股東	緊接配售事項及認購事項完成前		緊隨配售事項完成後及 緊接認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後 (截至本公告日期)	
	已發行股份 總數的概約		已發行股份 總數的概約		已發行股份 總數的概約	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
賣方 ⁽¹⁾	938,431,689	37.92%	817,431,689	33.03%	938,431,689	36.15%
賣方的一致行動方 ⁽¹⁾	837,396,979	33.84%	837,396,979	33.84%	837,396,979	32.26%
小計	1,775,828,668	71.76%	1,654,828,668	66.87%	1,775,828,668	68.41%
董事						
萬玉山先生	1,228,333	0.05%	1,228,333	0.05%	1,228,333	0.05%
王熙女士	164,000	0.01%	164,000	0.01%	164,000	0.01%
其他核心關連人士						
富途受託人 ⁽²⁾	22,540,053	0.91%	22,540,053	0.91%	22,540,053	0.87%
本公司附屬公司的 董事及最高行政 人員⁽³⁾						
本公司附屬公司的 董事及最高行政 人員 ⁽³⁾	4,890,041	0.20%	4,890,041	0.20%	4,890,041	0.19%
公眾股東⁽⁴⁾						
承配人	—	—	121,000,000	4.89%	121,000,000	4.66%
其他公眾股東	670,046,523	27.08%	670,046,523	27.08%	670,046,523	25.81%
總計	<u>2,474,697,618</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,474,697,618</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,595,697,618</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，賣方連同其他最終控股股東共同持有1,775,828,668股股份，包括(i)由賣方直接持有之938,431,689股股份；(ii)由最終控股股東所控制之公司雅景環球有限公司直接持有之592,810,031股股份；及(iii)分別由Simcere Investments Group Limited及佳原投資有限公司直接持有之116,259,578股股份及120,961,370股股份，兩間公司均為任晉生先生控制之公司。根據收購守則，最終控股股東被視為一致行動人士，故根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於彼此持有的股份中擁有權益。
- (2) 富途受託人為獲本公司委任以管理2021年受限制股份單位計劃的受託人。
- (3) 本公司附屬公司的董事及最高行政人員指本公司根據2021年受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位的承授人，彼等為本公司的核心關連人士。
- (4) 根據上市規則第8.08(1)(d)條，聯交所已授予本公司豁免，並接納較低的公眾持股量，即本公司已發行股份總數的15.45%。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼首席執行官
任晉生先生

香港，2025年9月10日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。

各董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。