

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Abbisko Cayman Limited**  
**和譽開曼有限責任公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2256)

### 須予披露交易 認購理財產品

#### 認購理財產品

董事會宣佈，於2025年8月28日，本公司與J.P. Morgan Securities plc訂立協議，據此，本公司同意認購JPMorgan Chase Bank, N.A.發行的美元可贖回零息票據，認購金額為10.0百萬美元。

認購美元可贖回零息票據前，於2025年7月9日，本公司與J.P. Morgan Securities plc訂立協議，據此，本公司同意認購由J.P. Morgan Structured Products B.V.發行的與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據，認購金額為10.0百萬美元。緊接認購美元可贖回零息票據前，認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據的尚未償還總結餘約為10.0百萬美元。

#### 上市規則之涵義

根據香港上市規則第14.07條計算，就認購美元可贖回零息票據而言，最高適用百分比率小於5%，其並不構成本公司須予披露交易。然而，根據香港上市規則第14.22條，由於認購美元可贖回零息票據及認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據乃與關聯對手方於12個月期間內作出並且性質相似，有關交易應予以合併。由於合併後最高適用百分比率超過5%但低於25%，認購美元可贖回零息票據及認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據構成本公司須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守香港上市規則第十四章項下獨立股東批准規定。

## 背景

董事會宣佈，於2025年8月28日，本公司與J.P. Morgan Securities plc訂立協議，據此，本公司同意認購JPMorgan Chase Bank, N.A.發行的美元可贖回零息票據，認購金額為10.0百萬美元。

認購美元可贖回零息票據前，於2025年7月9日，本公司與J.P. Morgan Securities plc訂立協議，據此，本公司同意認購由J.P. Morgan Structured Products B.V.發行的與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據，認購金額為10.0百萬美元。緊接認購美元可贖回零息票據前，認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據的尚未償還總結餘約為10.0百萬美元。

本公司動用內部資源（而非使用來自全球發售的任何款項）為認購理財產品撥付資金。

## 認購理財產品

認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據的主要條款載列如下：

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行人：     | J.P. Morgan Structured Products B.V.                                                        |
| 擔保人：     | JPMorgan Chase Bank, N.A.                                                                   |
| 總面值：     | 10,000,000美元                                                                                |
| 指定貨幣：    | 美元（「美元」）                                                                                    |
| 協議日期：    | 2025年7月9日                                                                                   |
| 交易日：     | 2025年7月9日                                                                                   |
| 發行及結算日期： | 2025年7月16日                                                                                  |
| 到期日：     | 2026年7月16日                                                                                  |
| 利率：      | 每年3.00%                                                                                     |
| 計息天數：    | 30/360，未經調整                                                                                 |
| 最終贖回金額：  | 於到期日，將支付利息。面值贖回金額將按以下方式釐定：<br><br>(1) 倘於定息日（定義見下文）參考價少於EKO行使價（定義見下文）：<br><br>每張票據1,000.00美元 |

(2) 倘於定息日參考價大於或相等於EKO行使價：

每張票據相等於1,000.00美元x約定行使價（將高於EKO行使價）的離岸人民幣金額

**EKO行使價：** 每美元兌6.9000元離岸人民幣

**定息日：** 2026年7月14日

認購美元可贖回零息票據的主要條款載列如下：

**發行人：** JPMorgan Chase Bank, N.A.

**總面值：** 10,000,000美元

**指定貨幣：** 美元

**協議日期：** 2025年8月28日

**交易日：** 2025年8月28日

**發行及結算日期：** 2025年9月5日

**到期日：** 2030年9月5日，受下文訂明的發行人認購期權所規限

**隱含收益率：** 每年4.68%，按單利基準

**計息天數：** 30/360，未經調整

**於到期日的贖回價：** 總面值的123.40%，受下文訂明的發行人認購期權所規限

**最終贖回金額：** 每張票據12,340,000.00美元

**可選贖回日期：** 自2027年9月5日（含）起至2029年9月5日（含）止，每年9月5日。若可選贖回日期為非營業日，則在付款時將依營業日慣例調整；但在計算每份票據的贖回金額或決定何時發出行使發行人認購期權的通知時，該日期將不予調整。

**發行人認購期權及贖回價（倘發行人認購期權獲行使）：** 發行人有權但無義務於任何可選贖回日期按下表所列的相關贖回價贖回全部而非部分票據，惟須於可選贖回日期（未經調整）前不少於五個營業日發出通知，且不設最長通知期。

| 可選贖回日期    | 贖回價<br>(佔總面值的百分比) | 每張票據贖回金額(美元)  |
|-----------|-------------------|---------------|
| 2027年9月5日 | 109.3600%         | 10,936,000.00 |
| 2028年9月5日 | 114.0400%         | 11,404,000.00 |
| 2029年9月5日 | 118.7200%         | 11,872,000.00 |

## 釐定代價之基準

董事會確認認購理財產品的條款乃按照本集團與J.P. Morgan Securities plc之間經公平磋商的商業條款釐定，考慮到(i)屆時可得的本集團庫務管理盈餘現金；(ii)認購理財產品的預期投資回報及條款；及(iii)現行市場利率及慣例。

## 認購理財產品的理由及裨益

作為資金管理計劃的一部分，本公司為認購理財產品動用內部資源（而非使用來自全球發售的任何款項）。認購理財產品乃在確保本集團日常營運資金要求得到及時滿足的前提下進行。董事會已全面估計並考量認購理財產品的風險及回報，以及未來資金要求，且日常營運資金的正常運行及主營業務的發展未受影響。

本集團的現金及銀行結餘以多種貨幣計值。宏觀經濟環境變動亦可能影響本集團現金及銀行結餘的投資回報。有鑒於此，本集團已訂立旨在對沖有關匯率風險及利率風險的合約。董事認為合約條款屬正常商業條款，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

董事（包括獨立非執行董事）認為認購理財產品乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及本公司股東的整體利益。

## 訂約方資料

### 本公司

和譽開曼有限責任公司（股份代號：2256.HK）為一間於2018年3月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市，致力於發現及開發創新藥以應對中國及全球未滿足的醫療需求。公司的創始人和管理團隊均為資深藥物研發專家，擁有來自頂尖跨國藥企的豐富研發和管理經驗。

自成立以來，和譽醫藥已經建立了豐富的創新產品管線，專注腫瘤精準治療領域以及腫瘤免疫治療領域。

### J.P. Morgan

J.P. Morgan Structured Products B.V.、JPMorgan Chase Bank, N.A.及J.P. Morgan Securities plc均為JPMorgan Chase & Co.的全資附屬公司，JPMorgan Chase & Co.為一間全球金融服務公司，提供投資銀行、消費者及小微業務金融服務、商業銀行、金融交易處理及資產管理服務。JPMorgan Chase & Co.為一間在美國特拉華州註冊成立的有限公司，其股份於紐約證券交易所上市（股份代號：JPM）。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，誠如JPMorgan Chase & Co.所公開披露，J.P. Morgan Structured Products B.V.、J.P. Morgan Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A.及JPMorgan Chase & Co.以及彼等之最終主要實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

### 上市規則之涵義

根據香港上市規則第14.07條計算，就認購美元可贖回零息票據而言，最高適用百分比率小於5%，其並不構成本公司須予披露交易。然而，根據香港上市規則第14.22條，由於認購美元可贖回零息票據及認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據乃與關聯對手方於12個月期間內作出並且性質相似，有關交易應予以合併。由於合併後最高適用百分比率超過5%但低於25%，認購美元可贖回零息票據及認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據構成本公司須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守香港上市規則第十四章項下獨立股東批准規定。

## 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 | 和譽開曼有限責任公司，於2018年3月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2256） |
| 「董事」                   | 指 | 本公司董事                                                            |
| 「全球發售」                 | 指 | 本公司股份的香港公開發售及國際發售                                                |
| 「本集團」                  | 指 | 本公司及其附屬公司                                                        |
| 「香港」                   | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                   |
| 「香港上市規則」               | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                                |
| 「香港聯交所」                | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                      |
| 「百分比率」                 | 指 | 具有香港上市規則賦予該詞之相同涵義                                                |
| 「中國」                   | 指 | 中華人民共和國                                                          |
| 「人民幣」                  | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                        |
| 「認購美元可贖回零息票據」          | 指 | 本公司認購美元可贖回零息票據                                                   |
| 「認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據」 | 指 | 本公司認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據                                          |

「認購理財產品」 指 認購與美元兌離岸人民幣匯率掛鈎的美元票據及美元可贖回零息票據

「美元」 指 美國法定貨幣美元

承董事會命  
和譽開曼有限責任公司  
徐耀昌博士  
主席

上海，2025年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。