

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。

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屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法律登記，而且除非根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的豁免或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售證券。



開拓藥業有限公司*

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

完成先舊後新配售現有股份及 根據一般授權認購股份

董事會欣然宣佈，配售事項已根據協議的條款及條件於2022年9月2日完成，合共28,442,500股配售股份由配售代理按每股配售股份13.94港元的配售價成功配售予不少於六名承配人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

由於完成認購事項的所有條件均已獲達成，因此本公司根據協議的條款及條件於2022年9月7日按每股認購股份13.94港元（相當於配售價）向賣方配發及發行19,910,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2022年8月31日的澄清公告隨附本公司同日公告(「該公告」)，內容有關配售事項及根據一般授權進行的認購事項。除另有界定者外，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，配售事項已根據協議的條款及條件於2022年9月2日完成，合共28,442,500股配售股份由配售代理按每股配售股份13.94港元的配售價成功配售予不少於六名承配人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。配售價較股份於最後交易日(包括該日)前最後五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份17.416港元折讓約19.96%。概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已獲達成，因此本公司根據協議的條款及條件於2022年9月7日按每股認購股份13.94港元(相當於配售價)向賣方配發及發行19,910,000股認購股份。認購股份佔經認購事項擴大後本公司已發行股本約4.9%。經扣除專業費用及實付開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為273.0百萬港元。

本公司擬將認購事項全部所得款項淨額用於普克魯胺的臨床開發及商業化以及福瑞他恩的臨床開發。

下表分別載列本公司於(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，但緊接認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構：

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

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 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方 ⁽¹⁾	51,037,270	13.2%	22,594,770	5.8%	42,504,770	10.4%
承配人	-	-	28,442,500	7.3%	28,442,500	7.0%
其他股東	336,552,330	86.8%	336,552,330	86.8%	336,552,330	82.6%
總計	<u>387,589,600</u>	<u>100.00%</u>	<u>387,589,600</u>	<u>100.00%</u>	<u>407,499,600</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，賣方為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由童博士(本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東)全資擁有。
- (2) 由於賣方根據配售事項出售的股份總數多於賣方根據認購事項認購的股份總數，賣方實際上減持8,532,500股股份(作為配售事項及認購事項完成的一部分)，相當於本公司於緊接配售事項及認購事項完成前已發行股本約2.2%，減持價格為每股股份13.94港元。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2022年9月7日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別