

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，並表明概不就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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**自關連賣方收購合全藥業股權之  
關連交易**

謹此提述本公司日期為2019年3月10日、2019年4月4日、2019年4月18日、2019年4月25日、2019年5月10日及2019年6月25日有關終止掛牌之公告。按公告所披露，2019年4月17日，董事會決議自關連賣方收購合全藥業股份。合全藥業股份於2019年6月26日終止在全國股轉系統掛牌。

**自關連賣方關連收購合全藥業股權**

於本公告日期，合全藥業少數股東包括本公司7名關連人士，合共持有5,722,802股合全藥業股份，相當於合全藥業股權約1.29%。於2019年7月2日，上海藥明與各關連賣方就關連收購簽訂股權轉讓協議。

**《上市規則》的涵義**

於本公告日期，關連賣方為(i)本公司董事兼首席執行官及合全藥業董事李革博士；(ii)本公司董事兼聯席首席執行官及合全藥業董事胡正國先生；(iii)本公司及合全藥業董事劉曉鐘先生；(iv)本公司及合全藥業董事張朝暉先生；(v)合全藥業董事兼首席執行官陳民章先生；(vi)本公司及合全藥業監事賀亮先生；及(vii)合全藥業監事劉翔力女士。因此，關連收購屬於本公司關連交易。

根據《上市規則》第14A.81條，關連收購下擬進行的交易已合併入賬。由於關連收購總代價超過一項適用百分比率(定義見《上市規則》)高於0.1%但均低於5%，因此關連收購獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，但須遵守《上市規則》第14A章有關申報及公告的規定。

## 引言

謹此提述本公司日期為2019年3月10日、2019年4月4日、2019年4月18日、2019年4月25日、2019年5月10日及2019年6月25日有關合全藥業終止在全國股轉系統掛牌(「終止掛牌」)之公告(「公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

按公告所披露，2019年4月17日，董事會決議自關連賣方收購合全藥業股份(「關連收購」)。合全藥業股份於2019年6月26日終止在全國股轉系統掛牌。

## 自關連賣方收購合全藥業股權

於本公告日期，合全藥業少數股東包括本公司7名關連人士，合共持有5,722,802股合全藥業股份，相當於合全藥業股權約1.29%。於2019年7月2日，上海藥明與各關連賣方就關連收購簽訂股權轉讓協議，主要條款如下：

## 日期

2019年7月2日

## 訂約方

- (a) 上海藥明(買方)；及
- (b) 關連賣方(賣方)。

## 將收購的資產

關連賣方所持合共5,722,802股合全藥業股份，相當於合全藥業股權約1.29%：

- (a) 李革博士所持2,967,000股合全藥業股份；
- (b) 胡正國先生所持114,453股合全藥業股份；
- (c) 劉曉鐘先生所持1,256,028股合全藥業股份；
- (d) 張朝暉先生所持912,561股合全藥業股份；
- (e) 陳民章先生所持126,149股合全藥業股份；
- (f) 賀亮先生所持103,206股合全藥業股份；及
- (g) 劉翔力女士所持243,405股合全藥業股份。

關連賣方承諾，彼等各自的合全藥業股份並沒有設定任何質押或其他擔保權益，也不存在任何第三人可以追索的權利。

## 代價及支付條款

關連收購的代價基準與根據建議收購向所有其他少數股東提出的要約一致。有關定價政策的詳情，請參閱本公司2019年4月18日的公告「(1)承諾收購建議終止掛牌相關之合全藥業股權」一段。基於該定價政策，代價應為每股合全藥業股份人民幣48元，故應付總代價為人民幣274.69百萬元。上海藥明應代表關連賣方預扣及支付彼等因關連收購而應付的所得稅，並於扣除上述所得稅後向關連賣方指定銀行賬戶以現金支付代價。

## 違反協議

倘任何訂約方根據股權轉讓協議作出的聲明或承諾為虛假或錯誤，或未有適當及時履行相關聲明或承諾，該訂約方被視為違反協議。任何訂約方未有履行彼等任何承擔或義務亦被視為違反協議。違約方除須履行協議所述其他義務外，亦須賠償守約方不超過代價20%的違約賠償金及守約方因違約而產生的所有損失。

## 交割

對於身為合全藥業董事、監事或高級管理層的關連賣方，合全藥業股份須根據適用於股份有限公司的《中國公司法》完成轉讓，且彼等的合全藥業股份須相應分期結算，惟終止掛牌後合全藥業轉制為有限公司或其不再擔任合全藥業董事、監事或高級管理人員超過6個月則除外。

## 關連收購的理由及裨益

關連收購作為建議收購的一部分旨在滿足合全藥業少數股東在終止掛牌方面的權益，讓該等少數股東有機會以不低於彼等歷史收購成本的公平合理的價格退出。董事相信，終止掛牌可促使合全藥業專注於長期發展策略，提高經營效率，同時節省不必要的行政及其他上市相關成本和開支。本公司將持續推進覆蓋小分子藥物發現、開發及生產全產業鏈的「一體化、端到端」開放式研發平台的能力和規模建設。

董事(包括獨立非執行董事)認為關連收購的條款乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生及張朝暉先生為關連賣方，連同李革博士的配偶趙寧博士被視為擁有關連收購的重大權益，不得參與本公司批准關連收購的董事會決議案的投票。

## 本集團及合全藥業的資料

本集團提供全面配套的研究及生產服務，全面覆蓋小分子藥物的發現、開發及生產流程，亦提供細胞及基因療法的研發和生產服務，並提供醫療器械檢測服務。

合全藥業是本公司的控股子公司。合全藥業於中國註冊成立，主要從事小分子藥物的合約研發及生產服務。

## 合全藥業的財務資料

以下載列合全藥業截至2017年12月31日及2018年12月31日止兩個財政年度根據中國註冊會計師審計準則編製的合併財務資料：

	截至2017年 12月31日 止年度 (人民幣)	截至2018年 12月31日 止年度 (人民幣)
扣除稅項及非經常性項目前的淨利潤	572,718,295.63	712,786,891.40
扣除稅項及非經常性項目後的淨利潤	456,251,863.94	608,425,858.78

於2018年12月31日，合全藥業的資產淨值為人民幣3,552,376,373.29元。

關連賣方所持的5,722,802股合全藥業股份的初始收購總成本約人民幣49.67百萬元。

## 《上市規則》的涵義

於本公告日期，關連賣方為(i)本公司董事兼首席執行官及合全藥業董事李革博士；(ii)本公司董事兼聯席首席執行官及合全藥業董事胡正國先生；(iii)本公司及合全藥業董事劉曉鐘先生；(iv)本公司及合全藥業董事張朝暉先生；(v)合全藥業董事兼首席執行官陳民章先生；(vi)本公司及合全藥業監事賀亮先生；及(vii)合全藥業監事劉翔力女士。因此，關連收購屬於本公司關連交易。

根據《上市規則》第14A.81條，關連收購下擬進行的交易已合併入賬。由於關連收購總代價超過一項適用百分比率(定義見《上市規則》)高於0.1%但均低於5%，因此關連收購獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，但須遵守《上市規則》第14A章有關申報及公告的規定。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
主席  
李革博士

香港，2019年7月2日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別