

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之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)

**關連交易**  
**認購投資基金權益**

**認購投資基金權益**

董事會欣然宣佈於2020年10月19日(交易時間後)，WuXi Fund I與投資基金(由管理普通合夥人代理)簽署認購協議，據此，WuXi Fund I同意對投資基金進行投資，認購金額為5百萬美元，佔所籌集投資資金約3.39%。包括Hodge Lake在內的15名其他投資者參與該輪投資基金投資。簽署認購協議後，WuXi Fund I將簽訂有限合夥協議獲准成為投資基金的有限合夥人。

**上市規則的涵義**

於本公告日期，Hodge Lake由執行董事趙寧博士全資擁有。Hodge Lake為趙寧博士的聯繫人，因此為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，認購(包括WuXi Fund I及Hodge Lake於同一輪投資中對投資基金進行投資)屬於本公司的關連交易。由於認購按上市規則計算的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故認購須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准規定。

趙寧博士(即執行董事以及Hodge Lake唯一股東)、李革博士(趙寧博士的配偶)及張朝暉先生(均為執行董事及分別於2016年3月23日及2017年3月17日訂立的一致行動協議及補充協議(據此,倘彼等對於本公司董事會會議及股東大會所審議的任何事項有不同意見,則趙寧博士及張朝暉先生應遵從李革博士的意見及決定)的訂約方)均已放棄就批准認購協議及有限合夥協議以及協議擬進行交易的相關董事會決議案投票。除上文所述外,概無其他董事於認購協議及有限合夥協議以及協議擬進行的交易中擁有重大權益。因此,其他董事毋須就有關董事會決議案放棄投票。

### 一般事項

投資基金所投資的項目可能受到政策法規、宏觀經濟、投資組合公司開發產品的不確定性等多種因素的影響,可能存在不能實現預期收益、不能及時有效退出的風險。針對主要的投資風險,WuXi Fund I將會(i)及時了解投資基金運作情況;(ii)關注投資項目實施過程;(iii)督促管理普通合夥人防範各方面的投資風險;及(iv)盡力維護投資資金的安全。股東以及潛在投資者應審慎交易本公司證券。

### 緒言

董事會欣然宣佈於2020年10月19日(交易時間後),WuXi Fund I與投資基金(由管理普通合夥人代理)簽署認購協議,據此,WuXi Fund I同意對投資基金進行投資,認購金額為5百萬美元,佔所籌集投資資金約3.39%。包括Hodge Lake在內的15名其他投資者參與該輪投資基金投資。簽署認購協議後,WuXi Fund I將簽訂有限合夥協議獲准成為投資基金的有限合夥人。

## 認購協議

認購協議的主要條款如下：

日期

2020年10月19日

訂約方

- (1) WuXi Fund I (作為認購者)；及
- (2) 投資基金 (由管理普通合夥人代理)。

主體事項

本公司的全資子公司WuXi Fund I同意以認購金額5百萬美元對投資基金進行投資，佔所籌集投資資金約3.39%。

WuXi Fund I對投資基金進行投資的認購金額乃由WuXi Fund I參考投資基金擬議投資計劃的前景釐定。WuXi Fund I投資基金的認購金額將以WuXi Fund I的內部資金撥付。

## 有限合夥協議

有限合夥協議的主要條款如下：

日期： 2020年10月19日

- 訂約方：
- (1) 管理普通合夥人 (作為投資基金的管理普通合夥人)；
  - (2) 普通合夥人 (作為投資基金的普通合夥人)；
  - (3) Tomer Kariv先生 (作為將退夥的初始有限合夥人)；及
  - (4) 各有限合夥人 (包括WuXi Fund I及Hodge Lake) (作為投資基金 (管理普通合夥人為其代理人) 的有限合夥人)。

所籌集投資資金及各自的認購金額： 投資基金所籌集投資資金的金額將為147,550,000美元。

於本公告日期，有限合夥人分別向投資基金認繳的認購金額如下：

- (i) WuXi Fund I出資5百萬美元，佔所籌集投資資金約3.39%；
- (ii) Hodge Lake出資5百萬美元，佔所籌集投資資金約3.39%；
- (iii) 其他機構投資者合共出資136.95百萬美元，佔所籌集投資資金約92.81%；及
- (iv) 其他個人投資者合共出資60萬美元，佔所籌集投資資金約0.41%。

投資基金的存續期限： 投資基金的存續期限自其根據《豁免有限合夥企業法》註冊為獲豁免有限合夥企業之日起直至首次交割日的第十個週年日。管理普通合夥人可最多延長投資基金的存續期限三次，每次延長一年。管理普通合夥人在決定任何該等存續期限延長之前應通知有限合夥人。

投資基金管理： 投資基金的管理、政策及控制由管理普通合夥人全權負責。管理普通合夥人可自行決定與任何與其有關聯關係的第三方企業作為服務提供商簽訂合同，以向投資基金提供管理服務。

成立普通合夥人的目的僅為使投資基金根據《豁免有限合夥企業法》註冊為獲豁免有限合夥企業。普通合夥人並無權力或權限代表投資基金從事任何商業運營或參與投資基金的日常管理。

管理普通合夥人須設立投資委員會。投資基金所有目標投資，或與處置或銷售被投公司持股的決定均須由投資委員會批准。對於累計金額不超過一百萬美元的小額投資，無需取得投資委員會的事先批准。

管理普通合夥人須設立一個由至少三人且不超過七人組成的諮詢委員會。諮詢委員會有權(i)批准管理普通合夥人作出的存在利益衝突的各項投資決議；(ii)批准更換投資基金的主要管理人員；及(iii)批准首次投資單個被投公司可超過投資基金總認購金額的10%及對該被投公司的總投資可超過投資基金總認購金額的20%。

#### 管理費：

自首次交割日開始至投資基金運營的第七年止，管理普通合夥人有權就向投資基金提供的服務收取管理費（「**投資基金管理費**」），按照（如適用）每年普通合夥人們及有限合夥人同意向投資基金認繳出資總額乘以年化費率1.75%計算（該數額包括增值稅）。

投資基金運營的第八、第九和第十年的年度投資基金管理費應為普通合夥人們及有限合夥人同意向投資基金認繳出資總額減去投資基金已抵銷或處置的投資成本再乘以年化費率1.75%計算（該數額包括增值稅）。

在投資基金的初始存續期限屆滿後，如果投資基金繼續延期，則年度投資基金管理費的年化費率應減少至不超過普通合夥人們及有限合夥人同意向投資基金認繳出資總額減去投資基金已抵銷或處置的投資成本後的0.875%（該數額包括增值稅）。任何由被投公司或潛在被投公司支付給投資基金、管理普通合夥人，投資基金管理公司或任何投資基金主要管理人員或其任何關聯方的費用，均應全部抵扣投資基金管理費。

分配：

所有利潤分配應按如下方式進行：

- (i) 首先，按照所有有限合夥人實繳出資比例進行分配，直至各有限合夥人所獲分配的金額等於其實繳出資金額；
- (ii) 如有現金或證券盈餘，則向全體有限合夥人分配，直至各有限合夥人（按照實繳出資比例）所獲分配的金額等於基於其實繳出資金額按年化複利6%計算的金額；
- (iii) 其後，如有現金或證券盈餘，則管理普通合夥人將獲分配金額，直至有限合夥人與管理普通合夥人根據上文第(ii)段所獲得的回報的比例為82.5%：17.5%；及
- (iv) 最後，如有現金或自由交易證券盈餘，有限合夥人（按照實繳出資比例）和管理普通合夥人將按82.5%：17.5%的比例獲分配剩餘利潤。

## 有關本集團和認購協議及有限合夥協議訂約方的資料

### 有關本集團的資料

本公司是一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市，其A股於上海證券交易所上市。

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。本集團同時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。

### 有關投資基金的資料

投資基金為一家依據開曼群島法律成立的豁免有限合夥企業，主要專注於投資高成長性的生命科學公司，包括但不限於製藥，生物技術和醫療器械公司，最初的重點將放在以色列、美國和歐洲。

### 有關普通合夥人們的資料

管理普通合夥人是一家依據以色列法律成立的有限合夥企業，是投資基金的管理普通合夥人，負責投資基金的管理、政策及控制。

普通合夥人是根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司。成立普通合夥人的唯一目的為使投資基金能夠根據《豁免有限合夥企業法》登記為豁免有限合夥企業。

截至本公告日期，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，普通合夥人們均為獨立第三方。

## 有關有限合夥人的資料

截至本公告日期，WuXi Fund I、Hodge Lake、其他機構投資者及其他個人投資者均為有限合夥人。

WuXi Fund I為根據《豁免有限合夥企業法》在開曼群島成立的有限合夥企業，是本公司的全資子公司。WuXi Fund I主要從事投資控股。

Hodge Lake是一家於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限公司，由本公司執行董事趙寧博士全資擁有。Hodge Lake可以從事有限責任公司根據特拉華州有限責任公司法(Delaware Limited Liability Company Act)可開展的各類業務及活動。

截至本公告日期，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，其他機構投資者及其他個人投資者均為獨立第三方。

## 有關投資基金將退夥的初始有限合夥人的資料

Tomer Kariv先生為投資基金的將退夥的初始有限合夥人。彼為Pontifax的聯合創辦人及首席執行官，亦是多家被投公司的活躍董事會成員，承擔戰略規劃的特殊責任。

截至本公告日期，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，Tomer Kariv先生為獨立第三方。

## 認購的理由及裨益

投資基金所投資的高成長性的生命科學企業是本公司重要的潛在客戶群體。認購有助於增進本公司對以色列生物醫藥領域發展最新動態的深入了解。具體而言，認購將為本公司拓展及開發以色列市場提供前瞻性指引。同時，認購有助於本公司進一步深耕美國和歐洲市場，擴展其主營業務。

認購協議及有限合夥協議的條款以及協議擬進行的交易由訂約方公平商定。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議及有限合夥協議以及協議擬進行的交易乃於本集團的日常及一般業務過程中進行，公平合理符合一般商業條款，且符合本公司及股東的整體利益。



## 上市規則的涵義

於本公告日期，Hodge Lake由執行董事趙寧博士全資擁有。Hodge Lake為趙寧博士的聯繫人，因此為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，認購(包括WuXi Fund I及Hodge Lake於同一輪投資中對投資基金進行投資)屬於本公司的關連交易。由於認購按上市規則計算的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故認購須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准規定。

趙寧博士(即執行董事以及Hodge Lake唯一股東)、李革博士(趙寧博士的配偶)及張朝暉先生(均為執行董事及分別於2016年3月23日及2017年3月17日訂立的一致行動協議及補充協議(據此，倘彼等對於本公司董事會會議及股東大會所審議的任何事項有不同意見，則趙寧博士及張朝暉先生應遵從李革博士的意見及決定)的訂約方)均已放棄就批准認購協議、有限合夥協議及協議擬進行交易的相關董事會決議案投票。除上文所述外，概無其他董事於認購協議、有限合夥協議及協議擬進行的交易中擁有重大權益。因此，其他董事毋須就有關董事會決議案放棄投票。

## 一般事項

投資基金所投資的項目可能受到政策法規、宏觀經濟、投資組合公司開發產品的不確定性等多種因素的影響，可能存在不能實現預期收益、不能及時有效退出的風險。針對主要的投資風險，WuXi Fund I將會(i)及時了解投資基金運作情況、(ii)關注投資項目實施過程、(iii)督促管理普通合夥人防範各方面的投資風險，及(iv)盡力維護投資資金的安全。股東以及潛在投資者應審慎交易本公司證券。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元於上海證券交易所上市的內資股
「聯繫人」	指	具有上市規則所載之涵義
「董事會」	指	本公司不時之董事會
「繳納通知」	指	載有根據有限合夥協議條款每次動用注資時間的書面通知
「本公司」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所載之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「《豁免有限合夥企業法》」	指	《開曼群島豁免有限合夥企業法》(經不時修訂、更改或重訂)
「投資基金」	指	Pontifax (Cayman) VI L.P.，根據開曼群島法律成立的開曼群島豁免有限合夥企業
「普通合夥人」	指	投資基金的普通合夥人Pontifax GP II Limited，一家開曼群島豁免有限公司
「普通合夥人們」	指	管理普通合夥人及普通合夥人
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於聯交所上市的境外上市外資股

「Hodge Lake」	指	Hodge Lake, LLC，於美利堅合眾國特拉華州註冊成立之有限責任公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為本公司及其關連人士獨立第三方之任何人士或公司及其最終實益擁有人
「首次交割日」	指	2020年12月1日
「所籌集投資資金」	指	截至本公告日期，投資基金籌集的資金金額147,550,000美元
「有限合夥人」	指	投資基金的有限合夥人，即認購者、其他機構投資者及其他個人投資者
「有限合夥協議」	指	普通合夥人們、Tomer Kariv先生與有限合夥人就投資基金於2020年10月19日訂立的經修訂及重列的投資基金豁免有限合夥協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「管理普通合夥人」	指	投資基金的管理普通合夥人Pontifax VI GP L.P.，根據以色列國法律組建的有限合夥企業
「其他機構投資者」	指	投資基金的其他13名有限合夥人，其為機構投資者
「其他個人投資者」	指	投資基金的其他1名有限合夥人，其為個人投資者
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購者」	指	WuXi Fund I及Hodge Lake
「認購協議」	指	WuXi Fund I與投資基金(由管理普通合夥人代理)於2020年10月19日訂立的認購協議
「認購金額」	指	WuXi Fund I根據認購協議條款及條件對投資基金的投資金額
「認購」	指	WuXi Fund I根據認購協議及有限合夥協議條款及條件認購投資基金權益
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「WuXi Fund I」	指	本公司的全資子公司WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.，根據《豁免有限合夥企業法》於開曼群島成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2020年10月19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、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；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