

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

關連交易 涉及根據特定授權 發行新股份之貸款資本化

貸款資本化

於二零二二年七月二十七日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立貸款資本化協議，據此本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意按貸款資本化認購價認購 54,637,617 股貸款資本化股份，其將透過抵銷貸款的全部金額來滿足。完成後，該貸款將被視為已全部償還，本公司將解除其在該貸款項下的責任。

假設在本公告日期至貸款資本化完成期間已發行股份數量不變，可配發及發行的貸款資本化股份合共為 54,637,617 股，佔(i)截至本公告日期的現有已發行股份數目約 1.20%；及(ii)經貸款資本化股份擴大的已發行股份數目約 1.19%。

GEM 上市規則之涵義

由於認購人為本公司的主席、執行董事、行政總裁及前端的董事，根據 GEM 上市規則，認購人為本公司的關連人士。因此，訂立貸款資本化協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，根據 GEM 上市規則第 20 章，須遵守報告、公告和獨立股東批准規定。

貸款資本化股份將根據擬於股東特別大會上向獨立股東尋求的特定授權配發及發行。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會以考慮及酌情批准貸款資本化協議及其項下擬進行的交易以及授予配發和發行貸款資本化股份的特定授權。

一份通函，除其他資料外包括 (i) 關於貸款資本化的進一步資料；(ii) 獨立董事委員會及獨立財務顧問就貸款資本化協議的條款及其項下擬進行的交易分別提供的意見；(iii) 股東特別大會通知及代表委任表格將寄發予股東。由於準備上述資料需要額外時間，該通函預計將於二零二二年八月三十一日或之前寄發予股東。

由於貸款資本化協議的完成須待該協議項下的先決條件達成，貸款資本化可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

貸款資本化

於本公告日期，本公司欠認購人本金總額為15,298,533港元的貸款，即該貸款。貸款免息及按要求償還。於本公告日期，認購人並無要求償還貸款或其任何部分。

於二零二二年七月二十七日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立貸款資本化協議。

貸款資本化協議

日期：二零二二年七月二十七日（交易時段後）

訂約方：(i) 本公司，作為發行人；及

(ii) 陳霆先生，認購人

於本公告日，認購人為本公司主席、執行董事、行政總裁及前端的董事。因此，根據GEM上市規則第20章，認購人為本公司的關連人士。

根據貸款資本化協議，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意按貸款資本化認購價認購 54,637,617 股貸款資本化股份，其將透過抵銷貸款的全部金額來滿足。完成後，該貸款將被視為已全部償還，本公司將解除其在該貸款項下的責任。

先決條件

貸款資本化完成須待以下條件達成：

- (i) 上市委員會批准貸款資本化股份上市及買賣予認購人；
- (ii) 根據 GEM 上市規則有權投票但無須放棄投票的獨立股東於本公司將舉行及召開的股東特別大會上通過，批准（其中包括）配發及發行貸款資本化股份給認購人；
- (iii) 已就發行貸款資本化股份（如有必要）獲得所有必要的企業批准和同意以及第三方同意；
- (iv) 認購人信納貸款資本化協議中的保證於貸款資本化協議日期及完成時在所有方面均真實及準確；
- (v) 貸款資本化股份的配發和發行不會觸發根據《收購和合併及股份回購守則》提出強制性全面要約的責任；及
- (vi) 聯交所並無跡象表明本公司證券的上市地位將因任何貸款資本化協議項下擬進行的交易的實施而被聯交所撤銷。

上述條件均不可豁免。如上述任何條件在二零二二年十一月三十日或之前（或雙方書面約定的較後日期）未滿足，貸款資本化協議將終止並不再具有任何效力，雙方在本協議項下的權利和義務將立即停止和終止。

根據貸款資本化協議完成

貸款資本化將於所有先決條件達成後的十個營業日內（或訂約方同意的其他日期）完成。

完成後，本公司將免除其在貸款項下的義務和責任。

貸款資本化股份和貸款資本化認購價格

貸款資本化股份

假設在本公告日期至貸款資本化完成期間已發行股份數量不變，可配發及發行的貸款資本化股份合共為 54,637,617 股，佔(i)截至本公告日期的現有已發行股份數目約1.20%；及(ii)經貸款資本化股份擴大的已發行股份數目約1.19%。

貸款資本化股份的總面值為682,970.21港元

貸款資本化認購價

貸款資本化認購價為每股貸款資本化股份0.28港元：

- (i) 較本公告日期在聯交所所報每股股份收市價0.064港元溢價約338%；及
- (ii) 較緊接本公告日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份平均收市價0.0732港元溢價約283%。

貸款資本化認購價乃本公司與認購人參考股份現行市價、本集團過往表現及現時財務狀況以及當前市況後公平磋商釐定。

扣除相關費用後的淨發行價估計約為每股貸款資本化股份0.28港元。

貸款資本化股份排名

貸款資本化股份於配發及發行時，在各方面與配發及發行日的已發行股份享有同等地位。

申請上市

本公司將向上市委員會申請批准貸款資本化股份上市及買賣。

貸款資本化的原因

本集團的主要業務為提供(i)彩票相關服務、(ii)互聯網+服務（解決方案及供應鏈）、(iii)個人防護裝備的製造及分銷及(iv)其他服務。

董事認為，貸款資本化協議將允許本公司在不動用本集團現有財務資源的情況下清償本公司欠認購人的未償款項，同時降低負債水平，從而加強本集團的財務狀況。

該貸款為(i)吳婉慧女士（認購人的配偶）以本金 3,493,500 港元，(ii)陳霄女士（認購人的姊姊）以本金 1,196,000 港元，(iii)馮敬謙先生（本公司多家附屬公司的董事）以本金 2,961,948 港元，(iv)卓嘉駿先生（執行董事）以本金 2,151,394 港元及 (v) 廖喆先生（執行董事）以本金 5,495,691 港元（統稱「轉讓人」）作為本公司營運資金而向本公司最初墊付的若干貸款的總額。各轉讓人已於二零二二年七月二十六日向認購人執行了一項貸款轉讓，據此，各轉讓人以港元對港元的方式將上述貸款轉讓給認購人。貸款轉讓與貸款資本化協議並非互為條件。

董事（不包括已在所有批准貸款資本化協議的董事會決議案中放棄投票的認購人、卓嘉駿先生、廖喆先生及張桂蘭女士）認為貸款資本化協議的條款，包括貸款資本化認購價，乃按一般商業條款、公平合理及訂立貸款資本化協議符合本公司及股東之整體利益。

本公司過去十二個月的集資活動

除下文提及的集資活動外，董事會確認本公司於緊接貸款資本化協議日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

公告日期	事件	淨收益	所得款項預期用途	截至公告日所得款項實際用途
20/08/2021 30/08/2021 19/10/2021	發行可換股債券	5,000萬港元	1,750萬港元用於發展防偽業務；1,000萬港元用於償還債務，2,250萬港元用作一般營運資金	640萬港元用於發展防偽業務；1,500萬港元用於償還債務及2,860港元用作一般營運資金
08/06/2021 23/09/2021	發行貸款資本化股份	約5,000萬港元	償還債務	按預期使用

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，本公司已發行 4,537,688,780 股股份。假設本公司已發行股本於本公告日期至緊接配發及發行貸款資本化股份之前不會有進一步變動，則本公司的股權架構 (i) 於本公告日期；及 (ii) 緊隨配發及發行全部 54,637,617 股貸款資本化股份後，載列如下，僅供說明之用：

股東	於本公告日期的股權		緊隨全部配發及發行貸款資本化股份後的股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
張桂蘭女士	4,656,000	0.10	4,656,000	0.10
卓嘉駿先生	178,000	0.00	178,000	0.00
程彥杰博士	1,965,000	0.04	1,965,000	0.04
周偉華先生	3,800,000	0.08	3,800,000	0.08
小計	10,599,000	0.22	10,599,000	0.22

國藥藥材海外控股有限公司 (附註 1)	650,000,000	14.32	650,000,000	14.15
前端 (附註 2)	697,364,364	15.37	697,364,364	15.19
Integrated Asset Management (Asia) Limited (「 Integrated Asset 」) 及其一致行動人士 (附註 3)	542,363,000	11.95	542,363,000	11.81
小計	1,889,727,364	41.64	1,889,727,364	41.15
認購人 (附註 4)	-	-	54,637,617	1.19
公眾股東	2,637,362,416	58.14	2,637,362,416	57.44
總計	4,537,688,780	100.00	4,592,326,397	100.00

附註:

1. 650,00,000 股股份由郭雷全資擁有的 Main Key Investments Limited 持有。
2. 該 697,364,364 股股份由前端持有，而前端分別由彼此為配偶的張桂蘭女士及陳通美先生持有 99.89% 及 0.11%。前端向 Integrated Asset 提供有關 697,364,364 股股份的權益作為抵押。
3. 該 542,363,000 股股份由 Integrated Asset 擁有，而 Integrated Asset 則由任德章先生全資擁有。根據股東於本公司在二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會批准日期為二零一七年一月十八日之第一份修訂協議，已向 Integrated Asset 發行為期六個月總額 89,625,000 港元之 8% 票息可換股債券（「該等可換股債券」）。本公司已接獲 Integrated Asset 之書面同意，其中該等可換股債券之到期日將進一步延長六個月至二零一八年一月十七日。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份。經修訂換股價為每股轉換股份 0.359 港元（可予調整）。

根據股東於本公司在二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會批准的第三份修訂協議，修訂為該等可換股債券的到期日由二零一八年一月十七日延長六個月至二零一八年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset 事先書面同意後到期日進一步延長至二零一九年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份。

根據股東於本公司在二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會批准的第四份修訂協議，修訂為該等可換股債券的到期日由二零一九年一月十七日延長六個月至二零一九年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset 事先書面同意後到期日進一步延長至二零二零年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份。

由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 263,602,941 股股份，其後 Integrated Asset 之持股量將增加至本公司現有已發行股本約 17.65% 及本公司經擴大已發行股本約 16.59%。經修訂後的換股價為每股轉換股份 0.34 港元（可予進一步調整）。

根據股東於本公司在二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會批准之第四份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零二零年一月十七日延長六個月至二零二零年七月十七日，並自獲得 Integrated

Asset 事先書面同意後進一步延長至二零二一年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 263,602,941 股股份。

根據股東於本公司在二零二一年三月二十二日舉行之股東特別大會批准之第五份修訂協議，本公司已修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價由每股轉換股份 0.34 港元修訂為 0.221 港元（可予調整），可轉換為最多 405,542,986 股股份。該等可換股債券之利率增至每年 10%，利息每年支付一次（「第五次修訂」）。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。

於本公告日期，本公司並無接獲債券持有人發出任何違約事件通知並要求即時償還，亦無接獲行使該等可換股債券之通知。本公司將與債券持有人就重續或進一步延長該等可換股債券進行磋商，並按照監管規定，適時通過進一步公告披露上述事宜的進一步發展。

4. 於本公告日期，認購人亦持有本公司 4,000,000 股購股權。

GEM 上市規則之涵義

由於認購人為本公司的主席、執行董事、行政總裁及前端的董事，根據 GEM 上市規則，認購人為本公司的關連人士。因此，訂立貸款資本化協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，根據 GEM 上市規則第 20 章，須遵守報告、公告和獨立股東批准規定。

貸款資本化股份將根據擬於股東特別大會上向獨立股東尋求的特定授權配發及發行。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會以考慮及酌情批准貸款資本化協議及其項下擬進行的交易以及授予配發和發行貸款資本化股份的特定授權。

於貸款資本化中有重大權益的股東，包括但不限於認購人及其各自的聯繫人，須於股東特別大會上就批准貸款資本化協議及發行貸款資本化股份的決議案放棄投票。於本公告日期，以下人士直接持有下表中以下數目的股份（不包括根據證券及期貨條例視為權益）（如有），並須於股東特別大會上放棄投票：

名稱	直接持股數量	持股百分比
前端	697,364,364	15.37%
認購人	-	-
張桂蘭女士 (非執行董事及認購人的母親)	4,656,000	0.10%
陳通美先生（認購人的父親）	3,020,000	0.07%
吳婉慧女士（認購人的配偶）	-	-
陳霄女士（認購人的姊姊）	-	-

* 於本公告日期，認購人、張桂蘭女士及陳霄女士分別持有本公司 4,000,000、4,000,000 及 3,600,000 份購股權。

除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他股東於貸款資本化協議中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就批准該協議的本公司決議案放棄投票。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

本公司已成立獨立董事委員會，並將就貸款資本化協議及其項下擬進行的交易委任獨立財務顧問。

通函

一份通函，除其他資料外包括 (i) 關於貸款資本化的進一步資料；(ii) 獨立董事委員會及獨立財務顧問就貸款資本化協議的條款及其項下擬進行的交易分別提供的意見；(iii) 股東特別大會通知及代表委任表格將寄發予股東。由於準備上述資料需要額外時間，該通函預計將於二零二二年八月三十一日或之前寄發予股東。

由於貸款資本化協議的完成須待該協議項下的先決條件達成，貸款資本化可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

定義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「前端」	指	前端投資股份有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為主要股東，由張桂蘭女士（非執行董事）持有 99.89%
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在正常營業時間內營業的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「本公司」	指	國藥科技股份有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所 GEM 上市（股份代號：8156）

「關連人士」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有 GEM 上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准貸款資本化協議及其項下擬進行的交易，以及授予配發和發行貸款資本化股份的特定授權
「GEM」	指	聯交所 GEM
「GEM 上市規則」	指	GEM 證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由所有獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，就貸款資本化協議及其項下擬進行的交易成立
「獨立財務顧問」	指	由董事會委任的獨立財務顧問，就貸款資本化協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除根據 GEM 上市規則規定須就批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易的決議案在股東特別大會上放棄投票的股東以外的股東
「貸款資本化認購價」	指	貸款資本化的每股貸款資本化股份的發行價 0.28 港元
「貸款」	指	於本公告日期，本公司欠認購人的貸款總額為 15,298,533 港元

「貸款資本化」	指	根據貸款資本化協議的條款和條件，按貸款資本化認購價配發和發行貸款資本化股份
「貸款資本化協議」	指	本公司與認購人就貸款資本化訂立日期為二零二二年七月二十七日的貸款資本化協議
「貸款資本化股份」	指	54,637,617 股新股份將根據貸款資本化協議按貸款資本化認購價配發及發行
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.0125 港元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	本公司主席、執行董事、行政總裁兼前端董事陳霆先生
「%」	指	百分比

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
 主席
陳霆

香港，二零二二年七月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事陳霆先生、廖喆先生及卓嘉駿先生，非執行董事張桂蘭女士及程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於 GEM 網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。