

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，概不對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。

本聯合公告僅供參考，不構成收購、購買或認購創美藥業股份有限公司任何證券的邀請或要約。



江西江中醫藥商業運營有限責任公司
(於中華人民共和國註冊成立之有限責任公司)



CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.
創美藥業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 2289)

聯合公告

新增的新非接納股東的不可撤銷的不接納要約承諾

茲提述江西江中醫藥商業運營有限責任公司（「**要約人**」）和創美藥業股份有限公司（「**本公司**」）於2022年9月28日就要約等事項發佈的聯合公告（「**該聯合公告**」）。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

新增的不可撤銷的不接納要約承諾

除了聯合公告中標題為“潛在無條件強制性現金要約 — 不接納要約承諾”的段落中向要約人提供的不可撤銷且無條件地不接納股份的要約的承諾外，另外四名股東，即 RAYS Capital Partners Limited（「**RAYS Capital**」）、張蘇丹、余海遠和譚淑容（「**新非接納股東**」）已不可撤銷地向要約人承諾不接納下表所列各自不接納股份的要約，合計 8,081,000 股股份（「**新非接納股份**」），約占本公司於本聯合公告日期的全部已發行股本的 7.49%。

根據向要約人提供的資料，下表列出了截至本聯合公告日期，所有非接納股東（新非接納股東現構成其中的一部分）就非接納股份（新非接納股份現構成其中的一部分）提供的無條件不可撤銷的不接納要約承諾的所有明細：

序號	非接納股東的實益擁有人、普通合夥人或投資管理人 (基於要約人所知的資料)	非接納股東的名稱	非接納股份的數目	約佔股份比例 (%)
1	不適用	王永輝	3,488,000	3.23
2	金活醫藥集團有限公司 ⁽¹⁾	金活醫藥健康管理有限公司 (「金活健康」)	2,302,000	2.13
3	曾霓 ⁽²⁾	汕頭市美智投資管理合夥企業(有限合夥)(「美智投資」)	3,200,000	2.96
4	劉藝麟 ⁽³⁾	汕頭市智創投資管理合夥企業(有限合夥)(「智創投資」)	1,800,000	1.67
5	王湘玲 ⁽⁴⁾	汕頭市悠然投資管理合夥企業(有限合夥)(「悠然投資」)	1,700,000	1.57
6	RAYS Capital ⁽⁵⁾	RAYS Capital	5,364,000	4.97
7	不適用	張蘇丹	1,343,000	1.24
8	不適用	余海遠	1,055,000	0.98
9	不適用	譚淑容	319,000	0.30
	合計:		20,571,000	19.05

註:

- (1) 金活健康是金活醫藥集團有限公司(股份代號: 1110)的全資附屬公司。
- (2) 曾霓是美智投資的普通合夥人, 而美智投資是主要由本公司雇員組成的持股平臺。
- (3) 劉藝麟是智創投資的普通合夥人, 而智創投資是主要由本公司雇員組成的持股平臺。
- (4) 王湘玲是悠然投資的普通合夥人, 而悠然投資是主要由本公司雇員組成的持股平臺。
- (5) 在5,364,000股股份中, 5,062,500股由Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited(「Asian Equity」)持有, 301,500股由Asian Healthcare Discovery Master Fund(「Asian Healthcare」)持有。Asian Equity和Asian Healthcare都是在開曼群島註冊成立的開放式投資公司, 承擔有限責任; 兩者均由獨立第三方RAYS Capital管理, 獲准進行第4類及第9類受規管活動(定義見《證券及期貨條例》)。除上述股份外, RAYS Capital另在全權委託賬戶中擁有並管理35,000股股份, 該等股份不受任何接納或拒絕要約的不可撤銷承諾約束。

若 (i) 在《收購守則》允許的情況下，要約失效或被撤銷，或要約的要約期結束；或 (ii) 要約人提出的要約價高於每股出售股份的對價，則非接納股東（包括新非接納股東）就前述事宜及下述事宜向要約人提供的無條件不可撤銷承諾應不再對非接納股東具有約束力：

- (i) 在要約的要約期內，不出售、轉讓、抵押、質押或以其他方式處置其各自的非接納股份或其中任何權益，不授予對其各自的非接納股份或其中任何權益的任何期權，或不對其各自的非接納股份或其中任何權益設立任何產權負擔；
- (ii) 不就其各自的非接納股份附帶的表決權或其他權利簽訂任何協議（包括簽訂任何互換協議或其他安排，以便向他方轉讓其各自的非接納股份獲其中權益的全部或部分經濟後果、附帶權利、所有權）；
- (iii) 不接納或不承諾（無論是否有條件）接納或同意任何人就其各自的任何非接納股份作出或提議作出的任何要約、安排計劃、收購、合併，或者不作出任何將會或可能影響要約成功的行為；
- (iv) 不就其各自的非接納股份或上文 (i)、(ii) 或 (iii) 項提及的行動參與或達成任何討論、談判、協議或安排或承擔任何義務（或允許上述情況發生）；或者使任何人（要約人或要約人授權的任何其他人除外）能夠獲得與前述內容有關的任何資料。

修訂要約的價值

於本聯合公告發佈之日，有108,000,000股已發行股份。按本聯合公告發佈之日每股7.29港元要約價格和108,000,000股已發行股份計算，本公司全部已發行股本的價值將為787,320,000港元。《股份轉讓協議》下的出售股份數目為9,720,000股，則要約人在交割完成時應就出售股份支付的總額為70,858,800港元。

由於要約人一致行動集團將在交割完成後合計持有73,300,000股股份且非接納股東合計持有20,571,000股非接納股份，則將有14,129,000股股份受要約約束。於本聯合公告發佈之日，除非接納股東提供的非接納要約的無條件不可撤銷承諾外，要約人及其各一致行動人並無收到任何接納或不接納或拒絕要約的不可撤銷承諾。按每股7.29港元的要約價格計算，以14,129,000股要約股份為基礎，要約的最高對價為103,000,410港元。本公司在要約截止之前未宣派、也無意宣派任何股息或作出任何分派。

可用財務資源的確認

要約人擬通過修訂的融資協議（作為補充）下授予的融資（約200,037,410港元）及內部資源，為應在交割完成時根據《股份轉讓協議》支付的總計70,858,800港元的對價和應在要約全部接納時支付的總計103,000,410港元的最高對價（但非接納股份以及要約人及其各一致行動方已經擁有或同意由其收購的股份除外）提供資金，前提是假設本公司已發行股本自本聯合公告發佈之日起至要約截止之日為止概無變動，

並以每股7.29港元要約價格作為基礎。

國泰君安融資，即要約人在收購和要約方面的財務顧問，信納要約人擁有足夠的財務資源支付應在交割完成時根據《股份轉讓協議》支付的對價及應在要約全部接納時支付的對價（與非接納股份相關的除外）。

本公司的股權結構

於本聯合公告發佈之日，本公司的已發行股本為人民幣108,000,000元，分為108,000,000股普通股。本公司並無任何影響股份的未行使期權、認股權證或衍生工具或可轉換權利。

下表為本公司（i）交割完成前夕；（ii）交割完成後和要約提出前的股權結構（考慮到在「不接受要約的額外不可撤銷承諾」一段所述的、於本聯合公告發佈之日提供的所有不接納要約的不可撤銷的承諾）：

	交割完成前夕		交割完成後和要約提出前	
	股份數目	約佔已發行股份 的%	股份數目	約佔已發行股份 的%
要約人一致行動集團（包括轉讓人）				
要約人集團	29,050,000	26.90	38,770,000	35.90 ⁽¹⁾
轉讓人	44,250,000	40.97	34,530,000	31.97
要約人一致行動集團 （包括轉讓人）	73,300,000	67.87	73,300,000	67.87
非接納股東持有的非接納股份				
王永輝	3,488,000	3.23	3,488,000	3.23
金活健康	2,302,000	2.13	2,302,000	2.13
美智投資	3,200,000	2.96	3,200,000	2.96
智創投資	1,800,000	1.67	1,800,000	1.67
悠然投資	1,700,000	1.57	1,700,000	1.57
RAYS Capital ⁽²⁾	5,364,000	4.97	5,364,000	4.97
張蘇丹	1,343,000	1.24	1,343,000	1.24
余海遠	1,055,000	0.98	1,055,000	0.98
譚淑容	319,000	0.30	319,000	0.30
非接納股東持有的非接 納股份小計	20,571,000	19.05	20,571,000	19.05
其他股東	14,129,000	13.08	14,129,000	13.08
總計	108,000,000	100.00	108,000,000	100.00

註:

(1) 交割完成後，(i) 要約人將擁有38,770,000股股份，佔本公司於本聯合公告發佈之日全部已發行股本的35.90%；及(ii) 交割完成之時，要約人將收購或控制本公司約39.60%的表決權（包括其當前持有的現有股份、出售股份和委託股份的表決權，這三類股份分別約佔本公司於本聯合公告發佈之日全部已發行股本的26.90%、9.00%和3.70%）。

(2) (i) 由 RAYS Capital 在全權委託帳戶中擁有並管理，以及(ii) 不受任何接納或拒絕要約的不可撤銷承諾約束的 35,000 股股份不包括在內。

警告

本公司股東和潛在投資者均應注意，該要約是一項潛在無條件強制性現金要約，且僅在交割完成情況下才會進行。由於交割完成取決於《股份轉讓協議》中規定的先決條件是否得到滿足，因此可能發生亦可能不發生，且要約可能進行亦可能不進行。建議本公司股東和潛在投資者在交易本公司的證券時謹慎行事。如果股東和潛在投資者對自身處境有任何疑問，敬請諮詢專業顧問。

承董事會命
江西江中醫藥商業運營有限責任公司
嚴京斌
董事兼法定代表人

承董事會命
創美藥業股份有限公司
姚創龍
主席

中國汕頭市，2022年11月18日

截至本聯合公告發佈之日，要約人董事包括劉為權先生、嚴京斌先生、吳曉洪先生、黃興志先生、陳勇先生、林星耀先生、羅依女士、程望先生和徐正卿先生。

截至本聯合公告發佈之日，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士和張寒孜女士；非執行董事為李偉生先生、嚴京斌先生和付征女士；獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生和關鍵先生（又名關蘇哲）。

要約人董事將對本聯合公告所載資訊（與轉讓人、董事和集團相關的資訊除外）的準確性承擔連帶責任，並且在作出一切合理查詢後確認，據其所知，本聯合公告所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經適當及審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，以令本聯合公告的任何陳述產生誤導。

董事對本聯合公告所載資訊（與要約人一致行動集團（就此而言，不包括轉讓人）相關的資訊除外）的準確性承擔連帶責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所知，本聯合公告所表達的意見（要約人董事所表達的意見除外）乃經適當及審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，以令本聯合公告的任何陳述產生誤導。

如果本聯合公告的英文版本與中文版本之間有任何不一致之處，則應以英文版本為準。