

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**3DMed**

**思路迪**

**3D Medicines Inc.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

- (1) 須予披露交易  
投資於一家基金及認購理財產品；
- (2) 有關2022年度報告的補充公告；及
- (3) 澄清有關公告的資料

### 投資於一家基金

於2022年12月19日，本公司認購Fund獨立投資組合的相關參與股份，認購金額為12,700,000美元（相當於約人民幣88.6百萬元）（「投資事項」）。

### 認購理財產品

於2022年10月24日及2023年1月13日，本公司分別向中信銀行及中信國際認購金額為人民幣20百萬元及50百萬元港元的理財產品（「中信認購事項」）。

於2023年8月11日，本公司向瑞士銀行認購金額為180百萬元港元的理財產品（「瑞銀認購事項」）。

### 上市規則的涵義

中信銀行及中信國際各理財產品的認購金額乃按單獨基準計算，並不構成上市規則項下的須予披露交易。然而，鑒於(i)中信國際由中信國際金融控股擁有大多數股權，而中信國際金融控股則由中信銀行全資擁有，及(ii)由於中信銀行及中信國際的理財產品性質相似，故該等交易須根據上市規則第14.22條合併計算。

由於根據上市規則第14.07條有關投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項各自的其中一項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項各自構成本公司一項須予披露的交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

由於無意疏忽，本公司並未根據上市規則第14章及時披露投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項。因此，我們已採取補救措施，為防止日後發生類似事件。

### 有關2022年度報告的補充公告

於2022年12月31日，投資金額為人民幣88,505,193.54元，其公平值佔本公司資產總值約6.64%。

除本公告所披露者外，2022年度報告內的所有其他資料維持不變。

### 投資於一家基金

於2022年12月19日，本公司認購Fund獨立投資組合的相關參與股份，認購金額為12,700,000美元（相當於約人民幣88.6百萬元）。認購投資事項的資金來源為本公司的內部資源。為免生疑問，投資事項並非由首次公開發售所得款項撥付。

投資事項的主要條款及贖回情況如下：

日期： 2022年12月19日

訂約方 (i) 本公司（作為認購人）；及

(ii) Fund（作為發行人）

於投資事項日期及本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Fund、其獨立投資組合、投資經理、管理人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）的第三方，且與彼等概無關連。

投資金額： 12,700,000美元（相當於約人民幣88.6百萬元）

釐定投資金額的基準：	投資金額由訂約方經計及Fund的條款、投資範圍及風險敞口、私募備忘錄的條款及市場上類似基金的商業條款以及本公司希望用於財務管理的閒置現金金額等具體因素後公平磋商釐定。
目標收益率：	目標收益率為每年1.5%至4.5%。
投資目標及策略：	投資目標乃為實現長期增長，而不論市場走向或波動。獨立投資組合將透過投資於現金或現金等價物、票據、投資基金組合及證券來實現投資目標。
投資期限：	自2022年12月19日起至提出贖回申請之日止
贖回條款：	自投資日期起五個工作日後可隨時向Fund提交贖回通知，而Fund須於五個工作日內將贖回金額存入本公司的銀行賬戶。鑒於Fund為保本性質，贖回總額將高於已付投資金額。
管理費：	本公司應付的管理費為Fund獨立投資組合應佔參與股份資產淨值的1.8%。
贖回情況：	截至本公告日期尚未贖回

## 有關訂約方的資料

### 本公司

本公司主要從事癌症患者(尤其是需要長期治療的患者)腫瘤療法的研發。

### Fund及其獨立投資組合

Future Vision Fund SPC為一家於開曼群島金融管理局註冊為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司，由Xu Xiaodong先生全資擁有。

本公司認購的Value Investment Fund SP為根據開曼群島法律成立的Future Vision Fund SPC的獨立投資組合，投資於現金或現金等價物、票據、投資基金組合及證券。

## 進行投資事項的理由及裨益

本公司認為，有效的財務職能包括有效利用內部現金資源以及在日常財務活動中利用閒置現金增加利息收入。於2022年12月，鑒於本集團充裕的現金結餘超出了短期營運資金需求，作為其財務規劃的一部分，本公司進行投資事項旨在利用暫時閒置的現金，在具有靈活贖回特徵的低風險投資／產品中獲取利息收益。經考慮利率收益及平衡本集團的靈活贖回需求後，本公司認為投資事項符合本集團的需求，因為其涉及保本固定收益產品並具有靈活贖回特徵。因此，本公司就投資事項訂立了協議。

鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為投資協議的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 認購理財產品

於2022年10月24日及2023年1月13日，本公司分別向中信銀行及中信國際認購金額為人民幣20.0百萬元及50.0百萬元港幣的理財產品。於2023年8月11日，本公司向瑞士銀行認購金額為180百萬元港幣的理財產品。認購協議的主要條款及贖回情況如下：

### 中信認購事項

#### 認購事項一

認購日期： 2022年10月24日

訂約方： (1) 龍騰藥業，本公司的全資附屬公司；及  
(2) 中信銀行。

理財產品名稱： 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款12053期

產品類型： 封閉式保本浮動收益

掛鉤匯率： 存款收益將與英鎊／美元即期匯率掛鉤（參考相關日期的東京時間下午三時正的彭博外匯定價(BFIX)英鎊／美元貨幣匯率）（「英鎊／美元參考匯率」）。

認購金額： 人民幣20.0百萬元（相當於約22.3百萬元港幣）

釐定認購金額的基準：	理財產品的認購金額及條款由本公司經計及(i)本集團當時可用於財務管理的盈餘現金；(ii)理財產品的預期收益率；及(iii)理財產品的低風險水平後釐定。
產品期限：	98天
預期收益：	<p>預期收益將參考截至2023年1月18日的英鎊／美元參考匯率與截至2022年10月25日的英鎊／美元參考匯率的對比變動後釐定：</p> <p>a. 倘跌幅大於5.5%，則理財產品的年收益率為3.05%；</p> <p>b. 倘跌幅小於或等於5.5%，且漲幅不大於或等於15%，則理財產品的年收益率為2.65%；及</p> <p>c. 倘漲幅超過15%，則理財產品的年收益率為1.60%。</p>
風險評級：	PR1評級(謹慎型、綠色級別)(風險評級為中信銀行內部評級結果，僅供參考)
提前終止權：	<p>除另有協定外，認購人不得於到期日前終止產品或尋求提前贖回產品。</p> <p>中信銀行可於產品到期日前單方面終止產品。</p>
兌付本金及收益：	於產品期限內應計的所有本金及收益應在到期日(或任何提前終止日期)結算，倘該日為中國公共假期，則應順延至下一個工作日。
贖回情況：	於2023年1月30日悉數贖回

## 認購事項二

認購日期：	2023年1月13日
訂約方：	(1) 本公司；及 (2) 中信國際。
理財產品名稱：	2－每週港元結構性存款－目標貨幣掛鈎
產品類型：	非保本，固定收益
產品期限：	2023年1月13日至2023年1月30日
掛鈎匯率：	由中信國際參照路透社公佈的2023年1月30日東京時間下午三時正的即期匯率釐定的港元／離岸人民幣匯率（「 <b>最終參考匯率</b> 」）。
轉換率：	1.1377
認購金額：	50.0百萬港元
釐定認購金額的基準：	理財產品的認購金額及條款由本公司經計及(i)本集團當時可用於財務管理的盈餘現金；(ii)理財產品的預期收益率；及(iii)理財產品的低風險水平後釐定。
利率：	每年3.000%
結算金額：	將收取的結算金額可為以下其中一項：  倘最終參考匯率等於或高於轉換率，則為50,069,863.01港元；或  倘最終參考匯率低於轉換率，則為離岸人民幣44,009,724.01元。
提前終止權：	認購人不得於到期日前終止產品或尋求提前贖回產品。  中信國際可於產品到期日前單方面終止產品。
兌付結算金額：	於產品期限內應計的所有本金及收益應在到期日結算，倘該日為中國公共假期，則應順延至下一個工作日。
贖回情況：	於2023年1月30日悉數贖回

## 瑞銀認購事項

認購日期：	2023年8月11日
訂約方：	(1) 本公司；及 (2) 瑞士銀行。
理財產品名稱：	UBS Manager Premium
產品類型：	非保本
認購金額：	180百萬港元
釐定認購金額的基準：	理財產品的認購金額及條款由本公司經計及(i)本集團當時可用於財務管理的盈餘現金；(ii)理財產品的預期收益率；及(iii)理財產品的低風險水平後釐定。
投資期限：	無固定期限，可應本公司要求隨時由瑞士銀行贖回。
投資目標：	資產保值，預期資產價值波動性極低。
投資組合：	理財產品將投資於流動性資產及債券。投資組合不包括股票、對沖基金、房地產或商品。  截至2023年8月11日及本公告日期，該組合僅由美國國庫券組成。
費用：	瑞士銀行將根據所管理投資組合的規模及適用的投資策略向本公司收取固定費用。固定費用包括佣金、交易費、投資價差及成本以及託管費。
預期投資收益率：	每年5.32%
贖回：	贖回基金或相關工具可能須支付贖回佣金。  無最短持有期，亦無贖回罰款。
贖回情況：	54.6百萬港元(約佔認購金額的30.33%)已於2023年8月31日贖回。

## 進行中信認購事項及瑞銀認購事項的理由及裨益

本公司進行中信認購事項及瑞銀認購事項旨在管理資金，以最大限度地利用從業務營運中獲得的盈餘現金，從而在保持高流動性及低風險水平的同時實現均衡收益。此外，與中國商業銀行一般提供的存款利率相比，中信認購事項及瑞銀認購事項可為本集團提供更高的潛在收益。考慮到（其中包括）中信認購事項及瑞銀認購事項的低風險水平及預期收益率，本公司認為，中信認購事項及瑞銀認購事項可為本集團提供較商業銀行一般提供的存款收益更高的收益，長遠而言可增加本公司的整體盈利。中信認購事項及瑞銀認購事項所需資金由本集團動用本集團內部資源撥付（惟未動用任何全球發售所得款項）。

鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為中信認購事項及瑞銀認購事項的協議條款及其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 有關訂約方的資料

龍騰藥業（江蘇）有限公司為一家於2021年3月30日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，主要從事製造及貿易。

中信國際於香港註冊成立及持牌經營，業務遍及香港、澳門、中國、美國及新加坡。中信國際由中信國際金融控股有限公司（一家於香港註冊成立的公司）擁有大多數股權，而中信國際金融控股有限公司則由中信銀行全資擁有。

中信銀行為一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行，從事（其中包括）企業融資、零售金融、金融市場及其他業務。中信銀行於聯交所（股份代號：00998）及上海證券交易所（股份代號：601998）上市。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信國際、中信銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

瑞士銀行為瑞銀集團的一部分，而瑞銀集團為一家於瑞士註冊成立的全球金融服務提供商。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)瑞士銀行的最終實益擁有人為瑞銀集團（一家於瑞士證券交易所（SWX：UBSG）及紐約證券交易所（NYSE：UBS）上市的公司）；及(ii)董事確認，瑞士銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）的第三方，且與彼等概無關連。



## 上市規則的涵義

中信銀行及中信國際各理財產品的認購金額乃按單獨基準計算，並不構成上市規則項下的須予披露交易。然而，鑒於(i)中信國際由中信國際金融控股擁有大多數股權，而中信國際金融控股則由中信銀行全資擁有，及(ii)由於中信銀行及中信國際的理財產品性質相似，故該等交易須根據上市規則第14.22條合併計算。

由於根據上市規則第14.07條有關投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項各自的其中一項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項各自構成本公司一項須予披露的交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司確認，其須根據上市規則就本集團進行的所有須予公佈交易盡快發出公告，以遵守上市規則第14.34條。遺憾的是，由於無意疏忽，特別是管理層對上市規則的相關規定及其項下投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項的涵義不敏感及不熟悉，故本公司未能及時作出披露。

於編製本集團截至2023年6月30日止六個月的中期業績期間重新審視投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項的條款，並尋求董事會及專業顧問(包括本公司的合規顧問及法律顧問)的意見後，管理層已履行其就投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項及時作出披露的責任。因此，本公司刊發本公告以知會股東。

## 有關2022年度報告的補充公告

茲提述2022年度報告。董事會謹此根據上市規則附錄十六第32(4A)(d)段提供以下有關本集團截至2022年12月31日持有的重大投資的額外資料：

於截至2022年12月31日止年度，本公司認購Fund獨立投資組合的相關參與股份，投資金額為12,700,000美元（相當於約人民幣88.6百萬元）。投資事項詳情如下：

基金名稱：	Future Vision Fund SPC
基金獨立投資組合名稱：	Value Investment Fund SP，Future Vision Fund SPC的獨立投資組合
投資金額：	12,700,000美元（相當於約人民幣88,577,420元）
投資目標及策略：	Fund為保本性質。投資目標乃為實現長期增長，而不論市場走向或波動。獨立投資組合將透過投資於現金或現金等價物、國債及其他貨幣市場工具來實現投資目標。
截至2022年12月31日的公平值：	人民幣88,505,193.54元
截至2022年12月31日佔本集團資產總值的百分比：	約6.64%

Future Vision Fund SPC為一家於開曼群島金融管理局註冊為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Future Vision Fund SPC、其獨立投資組合、投資經理及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士的第三方，且與彼等概無關連。

投資事項的主要目的是將臨時閒置現金用於具有靈活贖回特徵的低風險投資。投資事項為本公司提供了利用閒置現金提高收益的機會，而不會對本集團的營運資金產生不利影響。

上述額外資料並不影響2022年度報告所載的其他資料，除上文所披露者外，2022年度報告內的所有其他資料維持不變。

## 補救措施

本公司對其未能遵守上市規則深表遺憾，並謹此強調，延遲遵守上市規則項下的披露規定乃屬疏忽及無意。本公司無意向公眾隱瞞有關投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項的任何資料。本公司認真對待此事件，並為防止日後發生類似事件，已採取以下補救措施：

1. 於編製截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告時，本公司對基金認購及購買理財產品進行了全面審查及自查，包括但不限於自2022年12月15日（本公司上市日期）以來的任何有關認購或購買，並刊發本公告以知會其股東本應披露但先前未披露的投資事項、中信認購事項及瑞銀認購事項的情況；
2. 本公司的法律顧問已向其財務及會計人員、責任人員及高級管理層提供培訓課程，以加強及鞏固彼等對(i)證券及期貨條例(第571章)第XIVA部的內幕消息規定的了解；(ii)上市規則第14章項下須予披露交易規定的了解；及(iii)上市規則第14A章項下關連交易規定的了解；
3. 本公司將定期安排財務及會計人員進行季度培訓，以加強彼等對上市規則及各項披露責任的了解。該等培訓亦將涵蓋風險管理方法及報告、批准及記錄交易的內部規程等主題。此外，本公司高級管理層成員將每六個月接受一次培訓，而董事則每年接受一次培訓。該等有針對性的培訓旨在培養本公司內部的警惕及問責文化。
4. 本公司已修訂上市規則項下須予公佈交易的內部指引，並提供更多細節，以確保及時報告及披露，特別是責任人員必須仔細審查任何(i)非收入性質或並非於本公司日常及一般業務過程中訂立的交易；或(ii)與本公司關連人士訂立的交易，並於該等交易訂立前，將任何潛在須予公佈交易上報予本公司管理層及(必要時)董事會，以評估其於上市規則項下的涵義；及
5. 本公司將與其內部法律顧問緊密合作，並於適當時候，於訂立任何潛在須予公佈交易前諮詢其他專業顧問(包括本公司的合規顧問及法律顧問)。必要時，本公司亦可能就如何妥善處理任何建議交易諮詢聯交所。

## 澄清有關公告的資料

本公司謹此澄清，由於疏忽的算數及排版錯誤，本公司日期為2023年7月14日及2023年8月25日的公告中有關全球發售所得款項（包括部分行使超額配股權的所得款項）淨額總額及結餘的資料有誤。請參閱下文正確版本。

招股章程所述所得款項擬定用途	佔總款項的百分比 %	全球發售所得款項淨額總額 (包括部分行使超額配股權的所得款項)		於2023年	於2023年	於2023年	未動用款項的預期時間表
		人民幣千元	人民幣千元	6月30日的已動用款項 人民幣千元	6月30日的未動用款項 人民幣千元	7月14日的未動用款項 人民幣千元	
(a) 產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化：	90	209,635.1	71,196.6	138,438.5	132,096.2	2024年12月	
(i) 恩維達® envafolimab	55	128,110.3	47,125.6	80,984.7	75,672.2	2023年12月	
(ii) 其他候選藥物	25	58,232.0	20,824.7	37,407.2	36,377.4	2024年12月	
(iii) 建造位於江蘇省徐州市的內部生產設施及採購新機器、儀器和設備	10	23,292.8	3,246.2	20,046.6	20,046.6	2023年12月	
(b) 一般企業及營運資金用途	10	23,292.8	22,391.5	901.3	—	2023年12月	
<b>總計</b>	<b>100</b>	<b>232,927.9</b>	<b>93,588.0</b>	<b>139,339.9</b>	<b>132,096.2</b>		

除本公告所披露者外，上述公告所載的所有資料均維持不變。

「2022年度報告」	指	於2023年4月28日刊發的本公司2022年年報
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	3D Medicines Inc.，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1244）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中信國際」	指	中信銀行（國際）有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為中信銀行的間接非全資附屬公司
「中信銀行」	指	中信銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的持牌銀行，其股份於聯交所（股份代號：00998）及上海證券交易所（股份代號：601998）上市
「離岸人民幣」	指	離岸人民幣
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「Fund」	指	Future Vision Fund SPC，一家於開曼群島金融管理局註冊為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司
「全球發售」	指	本公司日期為2022年11月29日的招股章程所述之提呈發售本公司股份以供認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「投資事項」	指	認購Fund獨立投資組合的有關參與股份，認購金額為12,700,000美元（相當於約人民幣88.6百萬元）
「首次公開發售」	指	股份於聯交所主板的首次公開發售

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「龍騰藥業」	指	龍騰藥業(江蘇)有限公司，一家於2021年3月30日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「招股章程」	指	本公司日期為2022年11月29日的招股章程
「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
「瑞銀認購事項」	指	向瑞士銀行認購的金額為180百萬港元的理財產品
「瑞士銀行」	指	瑞士銀行為於瑞士註冊成立的有限公司，本公司於瑞士銀行的投資賬戶乃透過其香港當地分行行事。香港分行獲香港金融管理局授權及監管
「%」	指	百分比

承董事會命  
**3D Medicines Inc.**  
 董事長  
 龔兆龍博士

香港  
 2023年9月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。