

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



李氏大藥廠

**Lee's Pharmaceutical Holdings Limited**

**李氏大藥廠控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：950)

**自願性公佈  
於一間聯營公司的股權減少**

本公佈乃由本公司董事會自願刊發。

**B系列認購事項**

董事會欣然宣佈，於二零二零年十月九日(交易時段後)，目標公司(本公司的聯營公司)、本公司及該等投資者等訂約各方訂立認購協議，據此，目標公司將向各名該等投資者發行及出售，而各名該等投資者則將向目標公司認購及購買B系列認購股份，總代價約為145,000,000美元。認購事項由Hillhouse COFL及TPG Asia(按英文字母次序排列)聯席牽頭，並由正心谷資本及其他私募股權公司共同牽頭，而A系列優先股大部份股東亦參與認購事項。

認購協議須待若干條件達成或獲豁免後，方可完成。倘認購協議未有於二零二一年一月三十一日或之前完成，則該等投資者或目標公司均可予以終止。因此，認購事項未必一定進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

**有關該等投資者的一般資料**

A系列投資者甲為一間根據新加坡法律註冊成立的有限公司，從事投資控股。於本公佈日期，A系列投資者甲持有167,140股A系列優先股。

\* 僅供識別

A系列投資者乙為一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥，從事投資控股。於本公佈日期，A系列投資者乙持有66,856股A系列優先股。

A系列投資者丙為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，從事投資控股。A系列投資者丙為Smart Rocket Limited的聯屬公司，而Smart Rocket Limited則為66,856股A系列優先股的現有持有人。

Hillhouse COFL為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，從事投資控股。

TPG Asia為一間根據新加坡法律註冊成立的有限公司，並為TPG Capital的聯屬公司。

正心谷資本為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，從事投資控股。

B系列投資者甲為一間根據香港法律註冊成立的有限公司，從事投資控股。B系列投資者甲為愛爾眼科醫院集團股份有限公司的聯屬公司，而愛爾眼科醫院集團股份有限公司為一間根據中華人民共和國法律註冊成立的股份制有限責任公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市。

B系列投資者乙為奧博資本實體集團，該等公司為根據百慕達法律註冊成立的有限公司及根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥，從事投資控股。

Lee's Healthcare Fund為一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥。於本公佈日期，本公司已購入Lee's Healthcare Fund的合夥權益，相當於所有有限責任合夥人資本承擔總額約43.16%。

除A系列投資者甲、A系列投資者乙、A系列投資者丙、Hillhouse COFL、TPG Asia、正心谷資本、B系列投資者甲、B系列投資者乙及Lee's Healthcare Fund外，尚有3名其他投資者參與認購事項。該等少數權益投資者將分別向目標公司認購及購買少於5%的B系列優先股，各自佔目標公司於認購事項完成後少於1.5%的權益(假設優先股全數轉換)。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露的Lee's Healthcare Fund外，該等投資者以及彼等各自的最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士概無關連的第三方。

## 認購事項的影響

假設優先股全數轉換，本公司(透過Lee's International及Lee's Healthcare Fund)於目標公司的間接權益將由約48.539%下降至34.107%。下表顯示目標公司(a)於本公佈日期及緊接認購協議完成前；及(b)於認購事項完成後(兩種情況均假設優先股全數轉換)的股權：

目標公司的股東	於本公佈日期及 緊接認購協議完成前		於認購事項完成後	
	目標公司 股份數目	佔目標公司 全部已發行 股本百分比	目標公司 股份數目	佔目標公司 全部已發行 股本百分比
Lee's International	345,480股 普通股	48.539%	345,480股 普通股	33.575%
Wealthy Chance Fortune Ltd.	32,000股 普通股	4.496%	32,000股 普通股	3.110%
A系列優先股 其他現有持有人	33,428股 A系列優先股	4.697%	33,428股 A系列優先股	3.249%
A系列投資者甲	167,140股 A系列優先股	23.483%	167,140股 A系列優先股	16.243%
	—	—	10,938股 B系列優先股	1.063%
A系列投資者乙	66,856股 A系列優先股	9.393%	66,856股 A系列優先股	6.497%
			16,408股 B系列優先股	1.595%
Smart Rocket Limited	66,856股 A系列優先股	9.393%	66,856股 A系列優先股	6.497%

目標公司的股東	於本公佈日期及 緊接認購協議完成前		於認購事項完成後	
	目標公司 股份數目	佔目標公司 全部已發行 股本百分比	目標公司 股份數目	佔目標公司 全部已發行 股本百分比
A系列投資者丙	—	—	10,938股 B系列優先股	1.063%
Hillhouse COFL	—	—	76,568股 B系列優先股	7.441%
TPG Asia	—	—	76,568股 B系列優先股	7.441%
正心谷資本	—	—	41,565股 B系列優先股	4.039%
B系列投資者甲	—	—	30,627股 B系列優先股	2.977%
B系列投資者乙	—	—	27,346股 B系列優先股	2.658%
Lee's Healthcare Fund	—	—	5,469股 B系列優先股	0.532%
B系列優先股 其他持有人	—	—	20,783股 B系列優先股	2.020%
總計		<u>100.000%</u>		<u>100.000%</u>

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下字詞及詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	李氏大藥廠控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「Hillhouse COFL」	指	COFL Holdings Limited，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，為高瓴資本的聯屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「該等投資者」	指	A系列投資者甲、A系列投資者乙、A系列投資者丙、Hillhouse COFL、TPG Asia、正心谷資本、B系列投資者甲、B系列投資者乙、Lee's Healthcare Fund及其他少數權益投資者
「Lee's Healthcare Fund」	指	Lee's Healthcare Industry Fund L.P.，一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥
「Lee's International」	指	Lee's Pharmaceutical International Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「正心谷資本」	指	Innovative Team Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為Golden Valley Global Ltd.的間接全資附屬公司
「普通股」	指	目標公司股本中每股面值0.0001美元的普通股

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「優先股」	指	A系列優先股及B系列優先股
「A系列投資者甲」	指	Coyote Investment Pte. Ltd.，一間根據新加坡法律註冊成立的有限公司
「A系列投資者乙」	指	Panacea Venture Healthcare Fund I, L.P.，一間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥
「A系列投資者丙」	指	Bio Success Investments Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「A系列優先股」	指	目標公司股本中每股面值0.0001美元的A系列優先股，附帶目標公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載的權利及優先權
「B系列投資者甲」	指	愛爾眼科國際(香港)有限公司，一間根據香港法律註冊成立的有限公司
「B系列投資者乙」	指	奧博資本實體集團，包括Orbimed Partners Master Fund Limited、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.，該等公司為根據百慕達法律註冊成立的有限公司及根據開曼群島法律成立的獲豁免有限責任合夥
「B系列優先股」	指	目標公司股本中每股面值0.0001美元的B系列優先股，附帶目標公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載的權利及優先權

「B系列認購股份」 指 將由該等投資者根據認購協議按下述方式認購的合共317,210股B系列優先股：

訂約方	將認購的 B系列 優先股數目
A系列投資者甲	10,938
A系列投資者乙	16,408
A系列投資者丙	10,938
Hillhouse COFL	76,568
TPG Asia	76,568
正心谷資本	41,565
B系列投資者甲	30,627
B系列投資者乙	27,346
Lee's Healthcare Fund	5,469
其他少數權益投資者	<u>20,783</u>
總計	<u><u>317,210</u></u>

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「認購事項」 指 根據認購協議的條款由該等投資者認購B系列優先股

「認購協議」 指 目標公司、本公司、Lee's International及該等投資者等訂約各方所訂立日期為二零二零年十月九日的B系列優先股認購協議，以根據當中所載條款及條件認購及發行B系列認購股份

「目標公司」 指 Zhaoke Ophthalmology Limited (前稱China Ophthalmology Focus Limited)，一間初步根據英屬處女群島法律註冊成立，其後於開曼群島以存續方式註冊的有限公司

「TPG Asia」 指 TPG Asia VII SF Pte. Ltd.，一間根據新加坡法律註冊成立的有限公司

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零二零年十月十一日

於本公佈日期，本公司的執行董事為李小芳女士(主席)、李燁妮女士及李小羿博士；本公司的非執行董事為Simon Miles Ball先生；本公司的獨立非執行董事為陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。

於本公佈內，美元已按約1美元兌7.8港元的匯率換算為港元，僅供說明之用。概不表示任何美元或港元金額已經、應可或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換，或是否可以兌換。