

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)

## 關連交易 提供財務資助

### 延期股東貸款

於二零二一年三月二十六日，本公司的全資附屬公司Lee's International與COF訂立補充協議，據此，Lee's International與COF同意將股東貸款(本金總額為2,000,000美元)續期，由二零二一年三月二十七日延長至二零二二年三月二十六日。

### 上市規則的含義

於本公佈日期，李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士為董事兼主要股東，亦為本公司的關連人士。李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士合共持有美創集團已發行普通及優先股約62.85%權益，因此，美創集團為李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士的聯繫人以及本公司的關連人士。

於本公佈日期，COF為本公司的非全資附屬公司，由Lee's International(本公司的全資附屬公司)及美創集團(為本公司的關連人士)分別擁有65%及35%權益。由於美創集團行使及控制COF的表決權10%或以上，故根據上市規則，COF為本公司的關連附屬公司。因此，根據上市規則第十四A章，Lee's International根據補充協議向COF提供的延期股東貸款構成本公司的關連交易。

\* 僅供識別

本公司(本身或透過Lee's International)提供延期股東貸款及先前財務資助根據上市規則按單獨及合併基準計算的最高適用百分比率並不超逾5%。因此，根據上市規則第14A.76(2)條，提供延期股東貸款僅須遵守申報及公告規定，且獲豁免遵守上市規則的通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

## 延期股東貸款

於二零二一年三月二十六日，本公司的全資附屬公司Lee's International與COF訂立補充協議，據此，Lee's International與COF同意將股東貸款(本金總額為2,000,000美元)續期，由二零二一年三月二十七日延長至二零二二年三月二十六日。

補充協議的詳情如下：

### 補充協議

日期 二零二一年三月二十六日

訂約方 (1) Lee's International，本公司的全資附屬公司，作為貸方；及  
(2) COF，作為借方。

### 主體事項

根據補充協議，Lee's International及COF同意將股東貸款(本金總額為2,000,000美元)續期，由二零二一年三月二十七日延長至二零二二年三月二十六日。

### 延期股東貸款的本金額

2,000,000美元

### 利率

延期股東貸款適用的利率應為年利率4厘，而該利率乃參照現行市場利率釐定。

延期股東貸款的利息由二零二一年三月二十七日起至(但不包括)股東貸款還款日期止期間累計及計算，並應於股東貸款還款日期支付。

## 延伸年期

延期股東貸款的年期應為由二零二一年三月二十七日起計至二零二二年三月二十六日到期，惟可按補充協議所訂明提早還款。

## 還款時間表

COF應於延伸年期到期日償還延期股東貸款連同所有累計利息。

COF應有權於延伸年期內隨時向Lee's International發出7天書面通知，提早償還延期股東貸款連同累計利息，而屆時應於有關書面通知指明的較早日期還款。

## 提供延期股東貸款的理由及利益

COF由本公司(透過Lee's International)持有，被視為本公司的間接非全資附屬公司，亦為本集團的腫瘤藥物開發部門。延期股東貸款的擬定用途將為COF集團用於開發腫瘤醫療領域新藥的一般營運資金，而提供延期股東貸款將為COF提供更多財務資源，對COF及本公司有利。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，Lee's International為COF的利益提供延期股東貸款最終有利本集團。因此，經COF與Lee's International(為COF的股東)公平磋商後，Lee's International同意將其按市場利率向COF所提供本金總額為2,000,000美元的股東貸款延長至延伸年期。因此，於二零二一年三月二十六日，Lee's International與COF按上文所載條款訂立補充協議。延期股東貸款以本集團的內部資源撥資。

董事(包括獨立非執行董事)認為，經Lee's International與COF公平磋商後訂立的補充協議並非在本集團的日常及一般業務中進行，惟按正常商務條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士(均為執行董事兼主要股東)乃間接(透過美創集團)於COF的已發行股本中擁有權益。因此，李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士全部被認為於根據補充協議擬進行的交易中擁有重大權益，須

要及已經就批准補充協議的相關董事會決議案放棄表決權。除上述者外，概無董事於根據補充協議擬進行的交易中擁有重大權益，且概無任何董事須要或已經就批准補充協議的相關董事會決議案放棄表決權。

## 有關LEE'S INTERNATIONAL、美創集團及COF的資料

Lee's International於英屬處女群島註冊成立，主要業務活動為投資控股。

美創集團主要從事投資控股。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，美創集團的股權架構如下：

美創集團的股東	股權	備註
李小羿博士	43.91%	李小羿博士為執行董事。
Southern Creation Limited	15.15%	Southern Creation Limited，一家於二零一五年九月七日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司及由Shanghai Kuokun Asset Management Limited (「 <b>Shanghai Kuokun</b> 」)管理並控制的特殊目的實體。董事獲Southern Creation Limited告知，每名Shanghai Kuokun投資者的股權均少於10%。
GL Instrument Investment L.P.	15.15%	GL Instrument Investment L.P.為一個由其普通合夥人GL Capital Management GP II B.C. 4 Limited管理的基金(「 <b>該基金</b> 」)，而該基金由Assicurazioni Generali, S.p.A. (一家股份於米蘭證券交易所上市的公司)及中銀香港(控股)有限公司(一家股份於聯交所上市的公司)分別擁有69%及17%權益。董事並無關於Assicurazioni Generali, S.p.A.及中銀香港(控股)有限公司的最終實益擁有人的資料或認知。

美創集團的股東	股權	備註
李燁妮女士	7.96%	李燁妮女士為執行董事。
李小芳女士	7.95%	李小芳女士為執行董事。
Swift Focus Limited	3.03%	Swift Focus Limited由執行董事李小羿博士全資擁有。
其他投資者	<u>6.85%</u>	其他投資者各自的股權少於10%。
總計	<u><u>100.00%</u></u>	

COF的全部已發行股份由LPI及美創集團分別持有65%及35%權益。COF主要從事腫瘤藥品開發業務。

### 本集團的一般資料

本集團是一家結合研究主導及市場導向的生物醫藥公司，專注於中國市場。透過於中國經營的附屬公司，本集團於中國開發、製造及營銷專利醫藥產品。本集團已建立一個覆蓋中國大部分省市的藥品銷售及分銷網絡，營銷自行研發及海外引進的特許授權產品。

### 上市規則的含義

於本公佈日期，李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士為董事兼主要股東，亦為本公司的關連人士。李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士合共持有美創集團已發行普通及優先股約62.85%權益，因此，美創集團為李燁妮女士、李小芳女士及李小羿博士的聯繫人以及本公司的關連人士。

於本公佈日期，COF為本公司的非全資附屬公司，由Lee's International(本公司的全資附屬公司)及美創集團(為本公司的關連人士)分別擁有65%及35%權益。由於美創集團行使及控制COF的表決權10%或以上，故根據上市規則，COF為本公司的關連附屬公司。因此，根據上市規則第十四A章，Lee's International根據補充協議向COF提供的延期股東貸款構成本公司的關連交易。

本公司(本身或透過Lee's International)提供延期股東貸款及先前財務資助根據上市規則按單獨及合併基準計算的最高適用百分比率並不超逾5%。因此，根據上市規則第14A.76(2)條，提供延期股東貸款僅須遵守申報及公告規定，且獲豁免遵守上市規則的通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「COF」	指	中國腫瘤醫療有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的公司
「COF集團」	指	COF及其附屬公司
「本公司」	指	李氏大藥廠控股有限公司，一家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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「延期股東貸款」	指	Lee's International根據補充協議向COF提供，還款期限延長多一年至二零二二年三月二十六日的股東貸款
「延伸年期」	指	延期股東貸款的年期，由二零二一年三月二十七日起計至二零二二年三月二十六日到期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Lee's International」	指	Lee's Pharmaceutical International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「美創集團」	指	美創集團有限公司，一家於香港註冊成立的公司
「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「先前財務資助」	指	Lee's International向COF提供先前股東貸款
「先前股東貸款」	指	Lee's International向COF提供的現有股東貸款，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Lee's International根據Lee's International與COF所訂立日期為二零二零年五月十八日的股東貸款協議向COF提供本金額為3,000,000美元的股東貸款，詳情載於本公司於二零二零年五月十八日作出的公佈；</li> <li>(b) Lee's International根據Lee's International與COF所訂立日期為二零二零年七月十七日的股東貸款協議向COF提供本金額為5,000,000美元的股東貸款，詳情載於本公司於二零二零年七月十七日作出的公佈；及</li> <li>(c) Lee's International根據Lee's International與COF所訂立日期為二零二一年二月一日的股東貸款協議向COF提供本金總額為6,000,000美元及人民幣5,000,000元的股東貸款，詳情載於本公司於二零二一年二月一日作出的公佈</li> </ul>
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股東貸款」	指	Lee's International 根據 Lee's International 與 COF 所訂立日期為二零二零年三月二十七日的股東貸款協議向 COF 提供本金額為 2,000,000 美元的股東貸款，詳情載於本公司於二零二零年三月二十七日作出的公佈
「股東貸款還款日期」	指	根據補充協議的條款償還延期股東貸款的日期
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「補充協議」	指	Lee's International 與 COF 所訂立日期為二零二一年三月二十六日有關延期股東貸款的補充協議
「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，二零二一年三月二十六日

於本公佈日期，李小芳女士(主席)、李燁妮女士及李小羿博士為執行董事；Simon Miles Ball 先生為非執行董事；而陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士為獨立非執行董事。