

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分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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

須予披露交易

完成收購

ACINO 之透皮釋藥系統業務

董事會欣然宣佈，Acino AG (現更名為Luye Pharma AG) 及 Acino Supply AG (現更名為Luye Supply AG) 之收購已於2016年11月30日完成，且於完成後，Luye Pharma AG 及Luye Supply AG 已成為本公司之附屬公司。

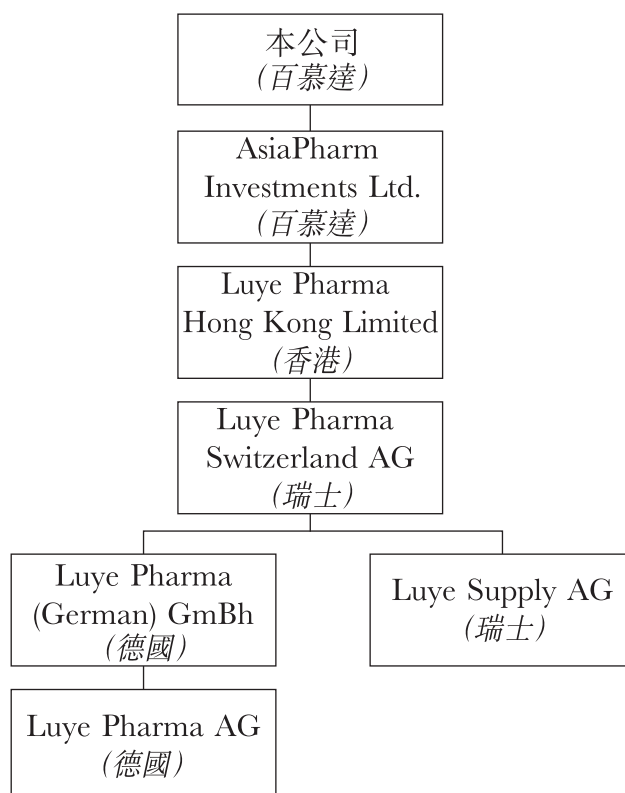
本公司認為，收購事項透過收購歐洲知名專業製藥平台及利基市場領先業務以及由多元化的產品組合及具有前景的在研產品支撐之強大收入基礎，乃屬寶貴的發展機會。收購事項為本集團國際擴張策略之重大一步，且本集團擬藉完成收購事項，實現多個策略目標。

緒言

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2016年7月25日之公告，內容有關本集團建議收購Acino AG及Acino Supply AG之全部已發行股本(「七月公告」)。除文義另有所指外，七月公告所界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

完成

董事會欣然宣佈，完成之所有條件均已獲達成，而收購事項已於2016年11月30日完成。Acino AG及Acino Supply AG已分別更名為Luye Pharma AG及Luye Supply AG。於完成後，Luye Pharma AG及Luye Supply AG各自均成為本公司之附屬公司。下表說明目標公司於緊隨完成後之簡略股權架構(除另有指明者外，各附屬公司由其控股公司直接或間接擁有100%)：



目標集團之背景

目標集團為一家總部位於歐洲的全球領先的先進透皮釋藥系統(TDS)生產商，且為歐洲最大的獨立TDS製造商之一。目標集團之產品組合專注於中樞神經系統(CNS)、疼痛及激素等方面較複雜及利潤較高的專用貼劑類別，包括多項已成功商業化及難以生產的製劑，如卡巴拉汀、丁丙諾啡、芬太尼及避孕貼劑。其於皮下植入方面亦已開發大量專有技術知識及能力。目標集團在採用頂尖質量標準製造難以生產的製劑方面擁有強大技術知識。作為全球製藥公司之合作夥伴，目標集團提供內部自主開發產品，同時提供產品開發以至合同製造的對外許可客製化解決方案。目標集團的現有主要TDS市場是發達國家市場，包括於歐洲

和北美。其於歐洲市場及美國擁有出色的研發及成功推出產品的往績記錄，曾於2015年第三季度成功推出一日卡巴拉汀產品（濃度：13.3毫克／24小時）。眾多在研產品亦使其有望於未來幾年向市場推出多種產品。

目標集團擁有主要來自成熟市場的穩定現金流量及相對較高的純利潤率水平。憑藉擁有具歐洲聯盟藥品生產質量管理規範認證及美國食品藥品監督管理局認證的高質素工廠，目標集團具備強大的生產及質素控制能力。本公司亦認為，憑藉專注於CNS及疼痛方面專用貼劑類別的專門產品線，目標集團之產品預期將與本集團之現有業務線產生協同效應。此外，TDS及皮下植入產品（即目標集團之其中一類產品）市場之競爭水平較低，因此，本公司認為目標集團之現有及在研產品具備巨大的增長潛力。

本公司認為，收購事項透過收購歐洲知名專業製藥平台及利基市場領先業務以及由多元化的產品組合及具有前景的在研產品支撐之強大收入基礎，乃屬寶貴的發展機會。收購事項為本集團國際擴張策略之重大一步，且本集團擬藉完成收購事項，實現多個策略目標，包括但不限於：

- (i) 將本集團之業務擴至目標集團具有強大影響力之市場並將目標集團之產品推向中國及其他國際市場；
- (ii) 加強本集團之研發專長，開發更多基於TDS和皮下植入平台之潛在產品；
- (iii) 建立本集團於歐洲市場之生產線並提升本集團之製造及質量系統；及
- (iv) 利用目標集團之管理專長及最佳實踐提高本集團之全球營運標準。

分割業務

收購事項僅涉及目標集團之TDS業務(且不包括分割業務)。於完成前，目標集團已完成轉讓分割業務予賣方集團。分割業務指非TDS業務及若干新興市場的若干TDS業務，包括目標集團多項營銷授權、商標以及若干僱員、存貨及協議。為促使本集團繼續經營TDS業務(不包括分割業務)及賣方繼續經營分割業務，目標公司與賣方集團已訂立過渡服務協議，據此，賣方集團(作為協議一方)及目標公司(作為協議另一方)已同意互相提供若干過渡服務。

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2016年11月30日

於本公告日期，執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。