

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。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

自願公告

訂立若干股份轉讓協議

股份轉讓協議

董事會宣佈於2017年11月2日，本公司附屬公司復宏漢霖與各出售股東分別簽訂若干股份轉讓協議。復宏漢霖擬以合計不超過98百萬美元的金額收購出售股東持有之合計54,051,149股漢霖生技股份，佔漢霖生技已發行股份總數約69.25%。於相關股份轉讓協議項下交易完成後，漢霖生技將成為復宏漢霖的全資附屬公司。

A. 股份轉讓協議

於2017年11月2日，本公司附屬公司復宏漢霖與各出售股東分別簽訂若干股份轉讓協議，復宏漢霖擬以合計不超過98百萬美元的金額收購出售股東持有之合計54,051,149股漢霖生技股份，佔漢霖生技已發行股份總數約69.25%。於相關股份轉讓協議項下交易完成後，漢霖生技將成為復宏漢霖的全資附屬公司。相關股份轉讓協議的主要條款載列如下：

收購資產

各出售股東同意出售且復宏漢霖同意購買下文所列由出售股東持有的出售股份，合計佔漢霖生技已發行股份總數的69.25%：

單位：股

出售股東	出售股份數量	約佔百分比
自然人股東	1,188,000	1.52%
法人股東	52,863,149	67.73%
合計	54,051,149	69.25%

出售股份對價

每股價格為1.7937美元，合計對價約96.95百萬美元。出售股份的對價乃參考上海立信資產評估有限公司出具的漢霖生技截至2016年12月31日的評估結果對應的標的淨資產評估值，經協議各方協商確定。

先決條件

相關股份轉讓協議項下交易的完成受限於所有必須的相關政府或第三方之合作、豁免、同意及／或備案，包括但不限於台灣地區經濟部投資審議委員會、上海市發展和改革委員會、上海市商務委員會及國家外匯管理局上海市分局之備案／核准。

最晚交割日

- (a) 自然人股東所持出售股份的交割日不晚於2017年12月31日；及
- (b) 法人股東所持出售股份的交割日至遲不晚於轉讓協議簽署之日起屆滿一年之日。

利息

根據相關股份轉讓協議：

- (a) 復宏漢霖應自2017年10月1日起至實際交割日止根據購買Fraser Investment Limited及Morning Bell Holdings Limited所持相關出售股份的對價按年利率10%計算分別向Fraser Investment Limited及Morning Bell Holdings Limited支付利息；及
- (b) 若相關股份轉讓協議未能於2018年3月31日或之前完成交割，復宏漢霖應自2018年4月1日起至實際交割日止根據購買Henlius Hong Kong Holdings Limited所持相關出售股份的對價按年利率10%計算向Henlius Hong Kong Holdings Limited支付利息。

協議終止

相關股份轉讓協議可於下文所摘要之主要情形發生時終止：

- (a) 於相關實際交割日之前，復宏漢霖及相關出售股東可隨時以書面合意終止股份轉讓協議；
- (b) 相關股份轉讓協議的一方違反約定，且未能在限定期限內改正，未違約方有權以書面形式通知違約方終止股份轉讓協議；及
- (c) 若相關股份轉讓協議項下先決條件未能滿足，則該股份轉讓協議於有關協議方約定的最晚交割日之後一日起無條件自動終止。

付款安排

於相關股份轉讓協議項下的實際交割日，復宏漢霖應向相應的出售股東支付有關出售股份的對價。

爭議解決

有關股份轉讓協議的爭議應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

B. 訂立股份轉讓協議的理由及裨益

股份轉讓協議項下交易完成後，漢霖生技將成為復宏漢霖的全資附屬公司，有利於進一步提升本集團國際化研發能力，加強藥品製造與研發業務的核心競爭能力，鞏固本集團在單克隆抗體產業之行業領先地位。

C. 一般資料

復宏漢霖

復宏漢霖為一間於中國註冊之股份有限公司，為本公司之附屬公司。主要致力於應用前沿技術進行單克隆抗體生物類似藥、生物改良藥以及創新單抗的研發及產業化。

漢霖生技

漢霖生技為一間根據台灣法律註冊成立的公司。漢霖生技主要致力於應用創新技術，進行創新型單株抗體、雙功能抗體與抗體藥物複合體的研發。

D. 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「法人股東」	指	Hermeda Industrial、Henlink, Inc.、Bright Sky Resources Investment Limited、Fraser Investment Limited、Morning Bell Holdings Limited、Henlius Hong Kong Holdings Limited、Reach Tone Limited、Henlius Biopharmaceuticals Inc.，均為漢霖生技現有股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「漢霖生技」	指	漢霖生技股份有限公司，一間於台灣成立的股份有限公司，由復宏漢霖持有約30.75%的權益
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「自然人股東」	指	劉世高先生、劉興璟先生、WEI-DONG JIANG先生、曾琪鈴女士、蕭雅今女士、黃韻如女士、陳彥孝先生、曹裘迪女士、鄭遠芝女士及薛安均女士，均為漢霖生技現有股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「出售股份」	指	由相關出售股東持有的漢霖生技股份
「復宏漢霖」	指	上海復宏漢霖生物技術股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，為本公司附屬公司
「股份轉讓協議」	指	日期為2017年11月2日，由復宏漢霖及各出售股東分別訂立的關於相關出售股份之轉讓的股份收購買賣契約書
「出售股東」	指	自然人股東及法人股東
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所界定之涵義

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2017年11月2日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別