

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

根據一般授權認購新股份

認購事項

於二零一八年八月三十日(交易時段後)，本公司與認購方訂立了認購協議，據此認購方有條件同意認購及本公司有條件同意以每股認購股份的認購價格港幣 5.20 元配發及發行 45,000,000 股認購股份，現金代價港幣 5.20 元。

認購股份合計代表(i) 現時本公司之已發行股本的約 1.81%；及(ii) 於只配發及發行認購股份後擴大之本公司已發行股本的約 1.78% (假設於本公告日期及完成認購事項之間本公司已發行股份並沒有其他改變)。

一般事項

認購股份將按股東根據於二零一八年六月一日通過之決議案所授予董事之一般授權予以發行。

認購事項為受限於(其中包括)聯交所授出認購股份上市及批准買賣。

認購事項的完成為受限於滿足若干條件，因此可能會或可能不會進行。本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購協議

於二零一八年八月三十日(交易時段後)，本公司與認購方訂立了認購協議，主要條款列出如下：

日期: 二零一八年八月三十日

訂約方: (i) 本公司，作為發行人
(ii) 認購方

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 於本公告日期認購方於 1,052,000 股股份中有權益；及(ii) 認購方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

認購事項的條件

認購事項的完成為受限於以下條件被滿足或豁免(如適用):

- (i) 聯交所已授出或同意授出認購股份的上市及買賣批准(受限於配發及/或送遞認購股份的證書)，而該等上市及批准並沒有於認購事項完成前被撤回；
- (ii) 本公司已取得認購事項的所有必要同意和批准，包括百慕達公司法、香港公司條例、上市規則或其他適用法律法規；及
- (iii) 本公司和認購方於認購協議中作出的聲明及保證於認購協議日期起至及包括完成認購事項為止為真實及準確，亦沒有誤導。

如先決條件未能於二零一八年九月三十日(或本公司與認購方書面同意的較後日期前)被滿足，認購協議及其所有權利和責任均會失效和終止，及並無任何一方可以向另一方追討索償。

認購股份

根據認購協議的條款，認購方同意及本公司有條件同意配發及發行認購 45,000,000 股認購股份，代表:

- (i) 於本公告日期本公司之已發行股份的約 1.81%；及
- (ii) 於配發及發行認購股份後擴大之本公司已發行股份的約 1.78% (假設於本公告日期及完成認購事項期間本公司已發行股份沒有其他變化)。

根據於最後交易日期(即認購協議日期)的每股股份收市價港幣 5.21 元，認購股份的市值合共約港幣 234,500,000 元，面值合共港幣 450,000 元。

認購價格

每股認購股份的認購價格港幣 5.20 元:

- (i) 代表最後交易日期於聯交所報的每股股份平均收市價港幣 5.21 元折讓約 0.19%；

- (ii) 代表緊接最後交易日期前連續五個交易日於聯交所報的每股股份平均收市價港幣 5.24 元折讓約 0.76%; 及
- (iii) 代表緊接最後交易日期前連續十個交易日於聯交所報的每股股份平均收市價港幣 5.17 元溢價約 0.58%。

認購價格為本公司與認購方按公平基準磋商，並參考緊接認購協議日期前連續五個交易日於聯交所報的每股股份平均收市價。董事認為認購價格於現時的市場環境、按照近日的股份價格表現及股份流通量為公平合理。

認購事項的完成

認購事項將會於認購協議的條件被符合或豁免(如適用)後之三營業日內(或本公司與認購方書面同意的其他日期)完成。

一般授權

認購股份將按股東根據於二零一八年六月一日通過之決議案所授予董事之一般授權予以發行，因此認購事項毋須取得股東批准。於通過有關決議案當日，本公司有 2,306,984,531 股已發行股份，而授予董事之一般授權可發行最多 461,396,906 股股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份數目之 20%。

於本公告日期，概無股份已根據該一般授權發行。

申請上市

本公司將會向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

訂立認購事項的原因及所得資金的用途

預期認購事項所得資金淨額將主要用於支付 Sirtex 收購事項的現金付款。

根據供股事項的初步結果，預期供股事項將不會被足額認購，而供股事項所得資金淨額不足以滿足本公司有關 Sirtex 收購事項之資金需求。本公司已考慮了不同的選項(包括運用內部資源及可用的借貸額度)以滿足該缺口。董事相信認購事項將使本公司可以募集額外資金以滿足 Sirtex 收購事項的現金支付要求、改善財政狀況及支持本集團的未來增長，而且不用採用其借貸額度以減低本公司之利息成本。

認購事項所得資金預計為港幣 234,000,000 元。扣除相關成本及費用後，認購事項所得款項淨額預計約港幣 233,500,000 元。

每股認購股份於扣除相關成本及費用後之淨價格約為每股認購股份港幣 5.19 元。

董事認為認購事項為正常商業條款，認購事項的條款(包括認購價格)為公平合理，及認購事項為符合本公司和股東的整體利益。

本公司於過去十二個月的集資活動

本公司於本公告公佈日期前十二個月進行以下股本集資活動：

公告日期	集資活動	所得資金淨額 (概約)	所得資金的預期用途	所得資金的 實際用途
二零一七年十月十日	根據一般授權發行 47,750,000 股新股份，認購價每股股份港幣 2.24 元	港幣 107,000,000 元	償還銀行貸款：港幣 90,000,000 元 支付可換股債券的利息：港幣 9,900,000 元 支付薪酬及工資：港幣 1,700,000 元 支付辦公室租金：港幣 800,000 元 支付審計費用及其他專業費用：港幣 3,200,000 元 其他經常性營運費用：港幣 1,400,000 元	如預期用途
二零一八年五月二十四日	根據特別授權發行 181,069,959 股新股份，認購價每股股份港幣 4.2 元	港幣 760,500,000 元	作為一個收購事項之代價股份以支付部份代價：港幣 760,500,000 元	如預期用途
二零一八年五月二十四日	根據特別授權發行 228,148,148 股新股份，認購價每股股份港幣 5.0 元	港幣 1,139,700,000 元(預期)	現金支付一個收購事項之部份代價：港幣 1,139,700,000 元	尚未完成，待認購方支付
二零一八年六月一日	根據特別授權發行 237,416,904 股新股份，認購價每股股份港幣 5.20 元	港幣 1,234,600,000 元(預期)	現金支付一個收購事項之部份代價：港幣 1,234,600,000 元	尚未完成，待股東批准
二零一八年七月四日	向合資格股東發行最多 553,676,287 股供股股份，基準為合資格股東每持有 25 股股份可獲 6 股供股股份	港幣 2,879,100,000 元(最多)	現金支付一個 Sirtex 收購事項之部份代價：港幣 2,879,100,000 元	尚未完成，待確認最終結果

除以上所述外，本公司於緊接本公告日期前的十二個月並沒有進行其他股本集資活動。

本公司股權架構的改變

以下列出本公司緊接發行及配發認購股份後的股權架構的改變(假設於本公告日期及完成認購事項期間本公司已發行股份沒有其他變化):

股東名稱	於本公告日期		緊接配發及發行認購股份後	
	股份數目	已發行股份的概約百分比	股份數目	已發行股份的概約百分比
Outwit Investments Limited (「Outwit」)(附註 1)	1,311,831,572	52.73	1,311,831,572	51.79
東海資本(香港)有限公司(「東海資本」)(附註 2)	24,916,943	1.00	24,916,943	0.98
上海遠大產融投資管理有限公司(「上海產融」)(附註 2)	13,830,000	0.56	13,830,000	0.54
周彤(附註 1)	41,020,000	1.65	41,020,000	1.62
田文紅(附註 3)	4,790,000	0.19	4,790,000	0.19
GL Saino Investment Limited 及 GL Capital 管理之聯繫基金(附註 4)	281,875,959	11.33	281,875,959	11.13
小計	1,678,264,474	67.46	1,678,264,474	66.25
認購方	1,052,000	0.04	46,052,000	1.82
公眾股東	808,738,016	32.50	808,738,016	31.93
總計	2,488,054,490	100.00	2,533,054,490	100.00

附註:

1. Outwit 為 1,311,831,572 股股份的實益擁有人。遠大(香港)國際投資控股有限公司(「遠大投資」)持有 Outwit 的 60%股本權益，而周彤女士(為胡先生之配偶)持有餘下的 40%股本權益。遠大投資為由中國遠大之全資擁有。
2. 上海產融為中國遠大之非全資控股附屬公司，而東海資本為上海產融之全資擁有附屬公司。
3. 邵岩博士為董事，是上述股份之持有人田文紅女士之配偶。
4. 董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，GL Saino Investment Limited 為 GL Capital 之 GL China Opportunities Fund L.P. 持有之投資工具，而於本公告日期通過其管理之基金於 281,875,959 股股份中有權益。

本公司及本集團之資料

本公司為本集團之控股公司，並於聯交所主板上市。本集團主要從事研發、製造及銷售醫藥製劑、藥用中間體、特色原料藥以及健康產品。

認購方之資料

認購方為一間於開曼群島成立之有限責任公司，是一個由 Oasis Management Company Limited 管理的私人投資基金，為管理專注於不同國家及不同範疇的多元化資產的投資機會之基金。

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。預期於完成認購事項後並無認購方為成為本公司之主要股東。

一般事項

認購事項為受限於(其中包括)聯交所授出認購股份上市及批准買賣。

完成認購事項為受限於若干條件，因此可能會或可能不會進行。因此，本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司的證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日或法定假期)
「中國遠大」	指	中國遠大集團有限責任公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司
「本公司」	指	遠大醫藥健康控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市及交易
「關連人士」	指	如上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司之董事
「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
「最後交易日期」	指	二零一八年八月三十日，緊接簽署認購協議(為收市後簽署的)前的股份最後交易日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國。就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「Sirtex 收購事項」	指	本集團收購 Sirtex Medical Limited 之事項，進一步詳情請見本公司日期為二零一八年六月十四日之公告
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣 0.01 元之普通股

「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Oasis Investment II Master Fund Ltd，為一間於開曼群島成立之有限責任公司，為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「認購事項」	指	認購方根據認購協議認購該認購股份
「認購協議」	指	日期為二零一八年八月三十日，由本公司及認購方簽定之有關認購事項之認購協議
「認購價格」	指	每股認購股份港幣 5.20 元
「認購股份」	指	本公司將會根據認購協議向認購方(或其提名人)發行之 45,000,000 股新股份
「港幣」	指	香港現時之法定貨幣港幣
「%」	指	百份比

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
 主席
劉程煒

香港，二零一八年八月三十日

於本公告之日，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及牛戰旗博士；及兩名獨立非執行董事蘇彩雲女士及裴更博士組成。

* 僅供識別