

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。

本公告僅作參考用途，並不構成出售證券的要約或招攬購買證券的要約，而本公告或其所載內容亦不構成任何合約或承諾的基準。

本公告並不構成在美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於登記或取得資格前乃屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本公告所述證券將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦不得在美國提呈發售或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易則除外。在美國公開發售任何證券將會以招股章程的形式進行。該招股章程將載有有關作出發售的公司以及有關其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並不擬在美國進行任何公開發售證券。



**YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.**

**宜昌東陽光長江藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

**調整向黑石發行400,000,000美元年利率為3.0%的  
H股可轉換債券的轉換價格**

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月十四日及二零一九年二月二十日有關向黑石發行400,000,000美元年利率為3.0%的H股可轉換債券(「可轉換債券」)的公告、本公司日期為二零一八年九月十一日有關(其中包括)可轉換債券的通函、本公司日期為二零二零年四月二十九日有關(其中包括)建議發行紅股的通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二零年六月五日有關股東於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)就批准(其中包括)建議發行紅股之特別決議案的公告(「投票表決結果公告」)(統稱「該等通函及該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及該等公告所界定者具相同涵義。

誠如該通函及投票表決結果公告所披露，本公司將按於記錄日期名列本公司股東名冊的全體股東每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股紅股的基準按面值發行紅股，並入賬列作繳足(即股東每持有一(1)股H股及一(1)股內資股分別獲發一(1)股H股紅股及一(1)股內資股紅股)。紅股將以轉換本公司未分派溢利的方式發行。

### 調整有關可轉換債券的轉換價格

根據可轉換債券的條款及條件，轉換價格須就(其中包括)本公司資本化利潤或儲備金而作出調整。因此，本公司宣佈，由於股東於股東週年大會批准建議發行紅股，故可轉換債券的轉換價格將由每股轉換股份38港元調整為每股轉換股份19港元(「調整」)。

調整乃透過將緊接有關發行前有效的轉換價格乘以以下分數作出：

$$\frac{A}{B}$$

其中：

A 為緊接有關發行前所有類別已發行股份總數；及

B 為緊隨有關發行後所有類別已發行股份總數。

調整將自二零二零年六月十七日(即緊隨記錄日期後翌日)起生效。除上文所披露者外，可轉換債券的所有其他條款維持不變。

根據於本公告日期可轉換債券的未償還本金總額400,000,000美元計算，按初始轉換價格及經調整轉換價格轉換所有未償還債券後將予發行的最高股份數目分別為82,631,578股及165,263,156股。

可轉換債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

代表董事會  
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司  
董事長  
唐新發

中國，湖北，二零二零年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、趙大堯先生和向凌女士。