

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或在有關要約屬違法的任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據經不時修訂1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法律登記，而且除非根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的豁免或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售證券。



開拓藥業有限公司*

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

完成先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份

獨家整體協調人及獨家配售代理

 中銀國際 BOCI

董事會欣然宣佈，配售事項已於2025年8月5日根據協議的條款及條件完成，配售代理成功配售合共20,673,000股配售股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份2.08港元。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

由於完成認購事項的所有條件已達成，本公司已於2025年8月14日根據協議的條款及條件，按每股認購股份2.08港元(與配售價相等)向賣方配發及發行20,673,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2025年8月1日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及根據一般授權的認購事項。除非本公告另行界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項完成對本公司股權架構的影響

董事會欣然宣佈，配售事項已於2025年8月5日根據協議的條款及條件完成，配售代理成功配售合共20,673,000股配售股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份2.08港元。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件已達成，本公司已於2025年8月14日根據協議的條款及條件，按每股認購股份2.08港元(與配售價相等)向賣方配發及發行20,673,000股認購股份。認購股份約佔經認購事項擴大後的本公司已發行股本的4.42%。認購事項的所得款項淨額估計約為40.34百萬港元(已扣除相關費用及開支)。

所得款項用途

本公司擬將認購事項所得款項用於本集團日常業務的一般營運資金，包括但不限於行政開支及營銷成本。

考慮到正在進行的臨床試驗及相應的僱員福利開支(但不包括資產減值)，本公司的主要開支為經營開支，其中研發開支預計佔經營開支的絕大部分。

於2025年，本公司完成KX-826治療中國成年男性脫髮的II期階段臨床試驗及III期階段的患者入組、KX-826在中國治療脫髮的長期安全性III期臨床試驗以及KX-826與米諾地爾聯合治療中國成年男性脫髮的臨床觀察研究。此外，GT20029在中國用於痤瘡治療的II期臨床試驗已於2025年8月完成。該等里程碑消耗了本公司的現金流量，包括但不限於向外部合作方(如合同研究機構(CRO)及合同研發生產組織(CDMO))的支付款項。

考慮到本公司的流動資金壓力，本公司認為配售事項及認購事項將為本公司增加現金結餘以支持其持續經營創造機會。籌集資金以補充營運資金符合本公司未來經營及發展的流動資金需求，這將增強本公司的資本儲備，進一步優化其財務結構，並提升其可持續發展能力。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

下表載列本公司分別於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構⁽¹⁾：

股東	緊接配售事項及認購事項 完成前		僅緊隨配售事項完成後 (假設認購事項並未完成)		緊隨配售事項及認購事項 完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方 ⁽²⁾	47,550,270	10.63	26,877,270	6.01	47,550,270	10.16
童博士 ⁽²⁾	2,500,000	0.56	2,500,000	0.56	2,500,000	0.53
倪翔博士 ⁽³⁾	1,862,500	0.42	1,862,500	0.42	1,862,500	0.40
承配人	—	—	20,673,000	4.62	20,673,000	4.42
其他公眾股東	395,586,830	88.40	395,586,830	88.40	395,586,830	84.50
總計	<u>447,499,600</u>	<u>100</u>	<u>447,499,600</u>	<u>100</u>	<u>468,172,600</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 本表格並無計及於上述有關期間或時間因根據本公司任何現有購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。
- (2) 於本公告日期，賣方為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由童博士(為本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東)全資擁有。因此，童博士被視為於賣方持有的股份擁有權益。此外，於本公告日期，童博士根據本公司的2020年僱員激勵計劃持有1,250,000股已歸屬受限制股份及1,250,000股未歸屬受限制股份。

- (3) 於本公告日期，執行董事倪翔博士根據本公司的2020年僱員激勵計劃持有931,250股已歸屬受限制股份及931,250股未歸屬受限制股份。
- (4) 由於四捨五入，上表所列的股權百分比總和未必等於100%。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2025年8月14日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生及衛軻琪女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別