

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9969)

須予公佈交易

認購理財產品

董事會宣佈，於二零二一年十月八日至二零二一年十二月二十九日期間，本公司透過其附屬公司認購本金總額為人民幣715百萬元之理財產品（其投資範圍不包括股本證券）。於本公告發日期，本集團理財產品的尚未贖回本金總額為人民幣590百萬元。

上市規則的涵義

由於所有理財產品均向招銀理財於12個月期間內完成認購且具類似性質，因此，就根據上市規則第14.22條計算有關百分比率而言，各認購事項相應本金額已按猶如與招銀理財進行一項交易般予以合計。由於在有關期間認購事項的適用百分比率按合併基準計算超過100%，因此，就上市規則而言，認購事項技術上構成本公司的非常重大收購而須遵守上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定，然而，倘本公司遵守相關上市規則規定，於進行認購事項前計算相關規模測試，適用百分比率可能有所不同，並致使認購事項下的相關匯總交易重新分類。

本公司應於出現有關責任時就各認購事項遵守上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定。遺憾的是，由於其無心之失，本公司未能遵守此等上市規則。

考慮到(i)所有無固定期產品將於下個可贖回日期（即二零二二年四月十九日）贖回；及(ii)本集團認購所有固定期產品於各自的贖回日期之前並無提前終止權，儘管認購事項在技術性質上構成非常重大收購而須遵守上文所載的股東批准規定，本公司認為這可能沒有意義，故無意就批准或追認認購事項而寄發任何通函或召開本公司任何股東大會。相反，於編製本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報期間發現此違規後，本公司已於獲得董事會批准下的最早時間著手刊發本公告。

認購理財產品

董事會宣佈，於二零二一年十月八日至二零二一年十二月二十九日期間，本公司透過其附屬公司認購本金總額為人民幣715百萬元的理財產品（其投資範圍不包括股本證券）。認購事項由主席根據董事會的預先授權批准，因此毋須董事會就此作出特別批准。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，招商銀行及招銀理財以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。各認購事項的本金額累計計算，構成一項非常重大收購。各認購事項（包括截至本公告日期已悉數贖回及尚未贖回的產品）的主要條款載於下表。

| 認購日期 | 應計利息 開始日期 | (預計) 贖回日期 | 已贖回/ 尚未贖回 | 產品名稱 | 認購本金額 | 產品期限及 贖回 | 產品類型及 風險級別 | 預計回報率 | 產品投資 範圍 |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|----------|------------|
| 二零二一年 十月八日 | 二零二一年 十月十一 日 | 二零二三年 十月十一 日 | 尚未贖回 | 招銀理財招睿 青葵系列兩 年定開001 號固定收益 類理財計劃 | 人民幣 300,000,000元 | 固定期限兩 年 | 非保本浮動收 益型，適度 低風險 | 4-4.4% | 附註(a) |
| 二零二一年 十月十二 日 | 二零二一年 十月十四 日 | 二零二二年 十二月十 四日 | 尚未贖回 | 招銀理財招睿 增利A款29 號封閉式固 定收益類理 財計劃 | 人民幣 240,000,000元 | 固定期限一 年零兩 個月 | 非保本浮動收 益型，適度 低風險 | 4.1-4.2% | 附註(b) |
| 二零二一年 十一月二 十三日 | 二零二一年 十一月二 十四日 | 二零二二年 四月十九 日 | 尚未贖回 | 招銀理財招睿 月添利(平 衡)1號固定 收益類理財 計劃 | 人民幣 50,000,000元 | 無固定期限 | 非保本浮動收 益型，適度 低風險 | 3.2-3.4% | 附註(c) |

| 認購日期 | 應計利息 開始日期 | (預計) 贖回日期 | 已贖回/ 尚未贖回 | 產品名稱 | 認購本金額 | 產品期限及 贖回 | 產品類型及 風險級別 | 預計回報率 | 產品投資 範圍 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| 二零二一年 十月二十 六日 | 二零二一年 十月二十 六日 | 二零二一年 十一月四 日 | 已贖回 | 招商銀行日日 鑫理財計劃 | 人民幣 50,000,000元 | 無固定期限 | 非保本浮動收 益型，適度 低風險 | 中國人民銀 行公布的 7天通知 存款利率 | 附註(d) |
| 二零二一年 十一月十 二日 | 二零二一年 十一月十 二日 | 二零二一年 十一月十 八日 | 已贖回 | 招商銀行日日 鑫理財計劃 | 人民幣 50,000,000元 | 無固定期限 | 非保本浮動收 益型，適度 低風險 | 中國人民銀 行公布的 7天通知 存款利率 | 附註(d) |
| 二零二一年 十一月十 二日 | 二零二一年十 一月十二日 | 二零二二年一 月十七日 | 已贖回 | 招商銀行日日鑫 理財計劃 | 人民幣 10,000,000元 | 無固定期限 | 非保本浮動收益 型，適度低風 險 | 中國人民銀 行公布的 7天通知 存款利率 | 附註(d) |
| 二零二一年 十二月二 十九日 | 二零二一年十 二月二十九 日 | 二零二二年一 月二十日及 二零二二年 三月十一日 | 已贖回 | 招商銀行日日鑫 理財計劃 | 人民幣 15,000,000元 | 無固定期限 | 非保本浮動收益 型，適度低風 險 | 中國人民銀 行公布的 7天通知 存款利率 | 附註(d) |

附註：

- (a) 有關理財產品直接或間接投資於以下金融資產和金融工具，包括但不限於：現金、銀行存款、同業存款、存單、同業存單、資金拆借、債券回購、貨幣基金等貨幣市場工具；國債、央票、企業債、金融債、政策性金融債、次級債、資產支持證券、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公司債、私募債、永續債、中小企業私募債、非公開定向債務融資工具(PPN)、二級資本債、債券基金等標準化債權資產；信託貸款(含可續期貸款)、同業借款、應收賬款、收益權轉讓(附回購)、承兌匯票、信用證、收益憑證、兩融收益權股權收益權轉讓(附回購)、信貸資產流轉、交易所掛牌債權資產、可續期貸款／永續債權資產以及監管部門認可的其他非標準化債權資產；國債期貨、利率互換等掛鉤固定收益資產的衍生金融工具。

- (b) 有關理財產品投資於標準化債權資產，其次為非標準化債權資產。本理財計劃的投資範圍如下：(i)直接或間接投資於貨幣市場和現金管理工具、標準化債權資產，或直接投資於以貨幣市場工具、標準化債權資產為標的的資管產品，包括但不限於債券逆回購、國債、地方政府債券、中央銀行票據、政府機構債券、金融債券、銀行存單、存單、同業存單、公司信用類債券、在銀行間市場和交易所市場發行的資產支持證券、公募證券投資基金等；其中，現金或者到期日在一年以內的國債、中央銀行票據和政策性金融債券等為高流動性資產；(ii)直接或間接投資於非標準化債權資產，包括不限於信託貸款、應收賬款、收益權轉讓(附回購)、承兌匯票、信用證、收益憑證、股權收益權轉讓及受讓等；(iii)直接或間接投資於衍生金融工具，包括但不限於國債期貨、利率互換等。
- (c) 有關理財產品直接或間接投資於以下金融資產和金融工具，包括但不限於：國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府機構債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、次級債、二級資本債、非公開定向債務融資工具(PPN)、資產支持票據、信貸資產支持證券及證券交易所掛牌交易的資產支持證券、固定收益類公開募集證券投資基金、同業存單等標準化債權資產，以及各類銀行存款、存單、資金拆借、債券逆回購等資產，以及主要投資於標準化債權資產的資產管理計劃或信託計劃等；其中，現金或者到期日在一年以內的國債、央行票據和政策性金融債券為高流動性資產；信託貸款、應收賬款、收益權轉讓(附回購)、承兌匯票、信用證、收益憑證、股權收益權轉讓(附回購)等各類非標準化債權資產以及投資於非標準化債權資產的資產管理計劃或信託計劃等；僅限優先股的權益類資產。本產品不投資於普通股票、權證和其他資產、國債期貨、利率互換等掛鉤固定收益資產的衍生金融工具。
- (d) 有關理財產品直接或間接投資於各類銀行存款、拆放同業、銀行間和交易所市場的金融資產和金融工具，包括但不限於銀行存款、存單、債券、同業存單、資產支持證券、買入返售資產，以及貨幣市場基金、以貨幣市場工具及標準化債權資產為標的的資管產品等其它符合監管要求的固定收益類金融資產和金融工具。

於本公告日期，本集團理財產品的尚未贖回本金總額為人民幣590百萬元。

代價釐定基準

董事確認，認購事項的代價由本公司與招銀理財經考慮本集團可用於現金管理的盈餘現金儲備資源(即於重要時間的授權引出首付款)以及理財產品的風險水平、投資條款及年化回報率後，按公平磋商的商業條款基準釐定。

認購理財產品的原因及裨益

為合理利用授權引出首付款的盈餘現金儲備，提高該等資金的使用效率，更好地實現資本保值增值，為股東帶來回報，經考慮本集團的正常經營資金需求及流動資金需求後，董事決定使用授權引出首付款的部分盈餘現金儲備購買理財產品。

董事（包括獨立非執行董事）認為：(i)從現金管理的角度來看，認購事項為本集團提供了較中國商業銀行一般提供的定期存款更好的回報；(ii)認購事項的資金來自本集團授權引出首付款的盈餘現金儲備，並已實施足夠及適當的內部監控程序，以確保認購事項不會影響本集團的營運資金狀況及其主要業務發展，且不會對獨立股東的利益造成不利影響；及(iii)適度低風險的理財管理有利於提高本集團的資本使用率及增加閒置資金按與市場可得固定收入證券投資相若的基準利率計算的收入。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，各理財產品的條款屬公平合理及按正常商業條款進行，且各認購事項符合本公司及股東的整體利益。

認購事項狀況及本公司計劃

誠如於二零二二年三月二十三日刊發的全年業績公告所披露，截至二零二一年十二月三十一日，認購事項產生(i)投資收入人民幣70,000元；及(ii)按公允價值計入本公司損益賬計量的公允價值收益人民幣6,733,000元。

當本集團的正常營運資金需求及其流動資金需求持續滿足時，本公司計劃維持固定期產品的相關投資以保持提升其資本利用率，並自其閒置資金增加收入，作為其審慎現金管理策略一環。

各方資料

有關本公司的資料

本公司是一家處於商業階段的生物醫藥公司，致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及／或首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物。

有關招商銀行的資料

招商銀行為一家中國持牌銀行及在中國註冊成立的股份有限公司。招商銀行及其附屬公司主要從事企業及個人銀行服務、財資業務、資產管理及其他金融服務。招商銀行在聯交所（股票代碼：03968）及上海證券交易所（股票代碼：600036）上市。

有關招銀理財的資料

招銀理財是一家根據中國法律註冊成立的有限公司。其為招商銀行的全資附屬公司，為招商銀行承擔理財職能。

上市規則的涵義

由於所有理財產品均向招銀理財於12個月期間內完成認購且具類似性質，因此，就根據上市規則第14.22條計算有關百分比率而言，各認購事項相應本金額已按猶如與招銀理財進行一項交易般予以合計。由於在有關期間認購事項的適用百分比率按合併基準計算超過100%，因此，就上市規則而言，認購事項在技術上構成本公司的非常重大收購而須遵守上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定，然而，倘本公司遵守相關上市規則規定，於進行認購事項前計算相關規模測試，適用百分比率可能有所不同，並致使認購事項下的相關匯總交易重新分類。

本公司應於出現有關責任時就各認購事項遵守上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定。本公司遺憾地承認，由於其無心之失，導致未能遵守此等上市規則。

考慮到(i)所有無固定期產品將於下個可贖回日期(即二零二二年四月十九日)贖回；及(ii)本集團認購所有固定期產品於各自的贖回日期之前並無提前終止權，儘管認購在技術性質上構成非常重大收購而須遵守上文所載的股東批准規定，本公司認為這可能沒有意義，故無意就批准或追認認購事項而寄發任何通函或召開本公司任何股東大會。相反，於編製本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報發現此違規後，本公司已著手獲得董事會批准下的最早時間刊發本公告。

補救措施

本公司對其未遵守上市規則的行為深表遺憾，但本公司謹此強調，延遲遵守上市規則屬無心之失，並非有意為之。為防止日後發生類似情況，本公司已立即實施以下補救措施：

1. 於編製二零二一年年報時，本公司對二零二一年購買理財產品的情況進行了全面審閱及自查，現對所有應披露而先前未披露的金融產品作出此補充公告；
2. 在法律顧問的協助下，本公司已接受有關上市規則第14章對任何認購理財產品的適用情況的培訓，並將採用及分發相關的內部指引，提醒負責人員、高級管理層及董事，加強彼等的理解，在早期階段識別預計會觸發上市規則項下公告規定的情況及潛在問題，避免在未來認購理財產品而產生有關責任時再次出現延遲披露的情況；

3. 本公司已分發上市規則項下有關須予公佈及關連交易的詳細指引，並將由其法律顧問提供更多的定期培訓且將於二零二二年四月期間安排首期培訓，以提醒負責人員、高級管理層及董事，加強及鞏固彼等現時對有關須予公佈及關連交易的認識，以及彼等在早期階段識別潛在問題的能力；
4. 一經發現有關違規後，本公司一直在著手完善其財務監控體系，並提升本集團相關部門（「**相關部門**」），其中包括財務團隊、法律團隊及董事會秘書辦公室團隊之間的溝通、協調及匯報安排。具體而言，即時起，於日後進行任何相關的潛在交易前，財務團隊將進行相應的規模測試分析。如符合披露門檻，財務團隊將向相關部門通知建議交易的詳情，並將有關的交易協議草案分發予本公司的法律團隊及董事會秘書辦公室團隊審閱，以確保符合上市規則；及
5. 本公司將按持續基準在合規問題上與其內部法律顧問進行更緊密的合作，並於適當及必要時，在進行任何潛在的須予公佈交易前諮詢其他專業顧問（包括本公司的合規顧問及法律顧問）。如有必要，本公司亦可能就建議交易的適當處理方式諮詢聯交所。

未來，本公司將繼續遵守其理財產品投資的管理程序，並及時作出有關披露以確保符合上市規則的規定。

釋義

| | | |
|---------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「招銀理財」 | 指 | 招銀理財有限責任公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，並為招商銀行的全資附屬公司； |
| 「招商銀行」 | 指 | 招商銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行，其股份在聯交所主板上市（H股股票代碼：03968；優先股股票代碼：04614）及上海證券交易所上市（股票代碼：600036）； |
| 「主席」 | 指 | 董事會主席崔霽松博士； |
| 「本公司」 | 指 | 諾誠健華醫藥有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：9969）； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「固定期產品」 | 指 | 即(i)招銀理財招睿青葵系列兩年定開001號固定收益類理財計劃；及(ii)招銀理財招睿增利A款29號封閉式固定收益類理財計劃； |
| 「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； |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等並無關連的第三方； |
| 「授權引出首付款」 | 指 | 於二零二一年九月二十二日，本公司收到來自Biogen International GmbH及Biogen MA Inc.的一次過授權引出首付款125百萬美元(如本公司日期為二零二二年二月二十三日的公告所載)； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「無固定期產品」 | 指 | 即(i)招銀理財招睿月添利(平衡)1號固定收益類理財計劃；及(ii)招商銀行日日鑫理財計劃； |
| 「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； |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣； |
| 「股份」 | 指 | 本公司普通股； |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「認購事項」 | 指 | 本公司認購理財產品； |
| 「理財產品」 | 指 | 由招商銀行發行及招銀理財管理並由本公司認購的理財產品(如本公告表格所載)； |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。