

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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8156)

自願性公告
於聯營公司權益的潛在攤薄

本公告由國藥科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自願刊發，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新發展資料。

背景

本公司董事會（「**董事會**」）謹公告，於二零二二年五月三十一日，本公司全資附屬公司國藥科技企業管理有限公司（「**國科企管**」）收到一份由本公司的聯營公司永衍控股有限公司（「**要約人**」）發出的要約函（「**要約函**」），邀請要約人各股東認購新股。於本公告日期，要約人由國科企管擁有40%及由獨立於本公司及其關連人士的第三方擁有60%。

根據要約函，要約人及其附屬公司（統稱「**要約人集團**」）面臨財務困難，而要約人集團將需要至少4,000,000港元的營運資金。鑑於資金短缺，要約人建議要約人以發行股本的方式籌集4,000,000港元，而要約人的所有股東（包括國科企管）將有權按其在要約人的現有股權比例認購其各自的新股份，並且任何未被要約人任何股東認購的新股份將由要約人的其他自願股東以相同的認購價每股新股4,000港元認購（「**集資方案**」）。

根據集資方案，國科企管有權選擇(a)認購總額最多1,600,000港元的新股，以維持其於要約人的股權比例；或(b)同意集資方案，但決定不向要約人認購新股；或(c)不批准籌資建議。倘國科企管選擇不參與籌資建議，其於要約人的股權可能被攤薄至約20%。

有關要約人集團的資料

要約人為投資控股公司，持有健福堂中醫集團有限公司100%股權，其主要在香港從事現代化中醫診所業務。

如本公司截至二零二一年十二月三十一日止六個月的中期報告所披露，本集團於要約人集團的投資的未經審核賬面值約為48,900,000港元。截至二零二一年十二月三十一日止六個月，本集團亦從對要約人集團的投資中分佔聯營公司利潤約3,200,000港元。

於要約人權益的潛在攤薄

董事會謹此公告，國科企管於二零二二年六月六日回覆要約人，國科企管同意集資方案，但不會認購新股以參與集資方案。經慎重考慮後，董事認為要約人集團迫切需要籌集資金以償還其負債及為其未來營運提供資金。然而，本集團最好將資源及人力集中於其核心業務，同時規避因進一步投資於要約人集團而產生的任何財務及管理風險。

於集資方案完成後，國科企管於要約人的股權可能被攤薄至約20%（「**潛在攤薄**」），而要約人將繼續在本公司綜合財務報表中被確認為聯營公司。

待集資方案完成後，潛在攤薄的任何收益或損失將在最終確定該等數字後在本公司的財務業績公告中披露。

股東應注意，集資方案可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
主席
陳霆

香港，二零二二年六月七日

於本公告日期，董事會由執行董事陳霆先生、廖喆先生及卓嘉駿先生，非執行董事張桂蘭女士及程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。