

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分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。



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

須予披露交易
認購理財產品

緒言

董事會宣佈，為有效利用閒置資金，本公司於2022年7月5日透過其全資附屬公司一橋香港與J.P. Morgan Securities plc訂立JP Morgan認購協議，據此，一橋香港同意認購JPMCFC發行的本金額為25.0百萬美元（約196.2百萬港元）的票據。有關認購將以本集團的內部資源撥付。

JP MORGAN認購協議

JP Morgan認購協議的主要條款載列如下：

訂約方 (i) 一橋香港

(ii) J.P. Morgan Securities plc

就董事所深知、全悉及盡信及經作出一切合理查詢後，董事確認J.P. Morgan Securities plc及其最終實益擁有人為獨立於本集團及其關連人士的第三方。

JP Morgan認購
協議的日期 2022年7月5日

本金額 25.0百萬美元（約196.2百萬港元）

發行人 JPMCFC

投資類型 附帶指數掛鈎浮動回報的到期保本型

| | |
|-----------|---|
| 掛鈎指數 | J.P. Morgan Custom 392E Index |
| 票據發行日期 | 2022年7月19日(或訂約方可能協定的其他日期) |
| 票據的本金贖回日期 | 發行日期起一年屆滿之日(目前預期為2023年7月19日),屆時本金額將全數退還予一橋香港 |
| 預期回報率 | 概不保證票據可產生回報。票據產生的任何回報將於票據的本金贖回日期一年後支付予一橋香港, J.P. Morgan Securities plc尚未提供票據的預期回報率。 儘管過往表現並不代表未來表現且並無保證回報,但僅根據針對J.P. Morgan Custom 392E Index過去20年表現作出的平均回測結果,本公司已知悉票據的回報率可能為約10.7%。 |
| 提早贖回權 | 一橋香港或在本金贖回到期日之前以向J.P. Morgan Securities plc提前發出通知的方式贖回票據。贖回金額取決於贖回時掛鈎指數的表現以及利率環境,且可能低於本金額。倘於本金贖回到期日前贖回票據,則不能確保保本。 |
| 其他資料 | 票據由JPMorgan Chase & Co.擔保。 |

訂約方資料

一橋香港為一間在香港註冊成立的有限公司,由本公司全資擁有。其主要業務為投資控股。本公司為一間生物科技公司,專注於自主發現及開發自身免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。本公司擁有多項臨床階段資產,每項資產均為其各自競爭格局中的有力競爭者。

JPMCFC與J.P. Morgan Securities plc均為JPMorgan Chase & Co.的全資附屬公司,而JPMorgan Chase & Co.是一間全球金融服務公司,為消費者及小型企業提供投資銀行、金融服務、商業銀行、金融交易處理及資產管理服務。JPMorgan Chase & Co.為一間於美國特拉華州註冊成立的有限公司,其股份於紐約證券交易所上市(股票代碼:JPM)。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信,J.P. Morgan Securities plc、JPMCFC及JPMorgan Chase & Co.以及由JPMorgan Chase & Co.公開披露的彼等的最終主要實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

訂立JP MORGAN認購協議的理由及裨益

合理及有效利用閒置資金將提升本集團的整體資本收益，與本集團確保資本安全及流動的核心目標不謀而合。根據JP Morgan認購協議認購的票據為到期保本型，但相較於商業銀行的定期存款，本公司可能會獲得更高的回報率。預期認購及閒置資金禁售一年不會對本集團的營運產生任何不利影響。

董事認為，JP Morgan認購協議乃按一般商業條款或更優條款於本集團日常業務過程中訂立，屬公平合理，而JP Morgan認購協議及其項下擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於JP Morgan認購協議項下票據認購的最高適用比率超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，有關交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司及其股份於聯交所主板上市（股份代號：2162） |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港的法定貨幣 |
| 「一橋香港」 | 指 | 一橋香港控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並由本公司全資擁有 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「JPMCF C」 | 指 | JPMorgan Chase Financial Company LLC |
| 「JP Morgan認購協議」 | 指 | 一橋香港與J.P. Morgan Securities plc訂立之日期為2022年7月5日的認購協議，內容有關認購本金額為25.0百萬美元的票據 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「票據」 | 指 | 一橋香港根據JP Morgan認購協議認購的指數掛鈎票據 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2022年7月5日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。