

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。



WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

藥明生物技術有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2269)

內幕消息 控股股東配售股份

本公告乃 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 藥明生物技術有限公司* (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部的內幕消息條文(定義見上市規則)的規定發出。

配售股份

於二零一七年十二月十四日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲本公司其中一名控股股東(定義見上市規則)WuXi Biologics Holdings Limited (「**Biologics Holdings**」)知會，其已與摩根士丹利國際股份有限公司及Merrill Lynch International (「**配售代理**」)訂立配售協議，據此，配售代理已同意以每股 40.25 港元的價格向獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士概無關連的各方配售由 Biologics Holdings 持有的本公司 126,000,000 股股份(相當於本公司已發行股本約 10.83%) (「**配售**」)。

Biologics Holdings 亦已同意自配售截止日期起計六個月期間的禁售承諾(受若干慣常例外情況及建議轉讓(定義見下文)所限)。該等承諾包括但不限於(i)不出售、借出、訂約出售、質押、授出任何購股權或以其他方式出售本公司任何股本證券或任

何可轉換為本公司股本證券的證券及(ii)不訂立掉期或類似協議，以轉讓本公司股權所有權的經濟風險。本公司股東G&C VII Limited(於本公告日期持有本公司已發行股本約4.69%)亦已作出自禁售承諾簽署日期起計三個月期間的類似禁售承諾。

償還槓桿收購融資協議及管理層融資協議項下的貸款

僅此亦提述本公司日期為二零一七年五月三十一日的招股章程(「招股章程」)「歷史及公司發展－槓桿收購融資協議及管理層融資協議」一節。本公司已獲Biologics Holdings進一步知會，於配售完成後，Biologics Holdings將向其股東購回其本身股份，而該等股東將收取配售所得款項，包括WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (「WuXi PharmaTech」)及G&C V Limited(一家由李革博士(「李博士」)及趙寧博士間接共同擁有的實體)(「建議購回」)。WuXi PharmaTech及G&C V Limited轉而分別將其各自的配售所得款項用於償還槓桿收購融資協議(定義見招股章程)及管理層融資協議(定義見招股章程)項下的貸款，該等貸款用於撥付WuXi PharmaTech於二零一五年除牌。本公司已獲Biologics Holdings進一步知會，預期槓桿收購融資協議及管理層融資協議項下的貸款將悉數獲支付。

向李博士分配股份

此外，本公司合共1,733,971股股份(相當於本公司已發行股本約0.15%)將以股份購回的方式從Biologics Holdings轉讓予G&C VI Limited(一家由李博士間接全資擁有的實體)。李博士已指示立即將該等股份捐贈予Ge Li and Ning Zhao Family Foundation(一個為非營利性組織的利益而成立的捐贈者建議基金，特別針對健康及教育)(「建議轉讓」)。

本公司股權變動

於本公告日期但於配售、建議購回及建議轉讓完成前，董事會主席兼非執行董事李博士控制Biologics Holdings已發行股本約20.83%及其股東大會56.82%的表決權。其他投資者透過彼等於WuXi PharmaTech持有的股權控制Biologics Holdings已發行股本79.17%及其股東大會43.18%的表決權。

假設配售、建議購回及建議轉讓均將按預期完成，(i) Biologics Holdings持有的本公司股權將由本公司已發行股本約73.55%減少至約62.57%，而Biologics Holdings將繼續為本公司控股股東；(ii)李博士將控制Biologics Holdings已發行股本約22.77%及其股東大會59.58%的表決權；及(iii)其他投資者將透過彼等於WuXi PharmaTech持有的股權控制Biologics Holdings已發行股本77.23%及其股東大會40.42%的表決權。

由於配售、建議購回及建議轉讓未必會進行，本公司股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
WuXi Biologics (Cayman) Inc.
藥明生物技術有限公司*
主席
李革博士

香港，二零一七年十二月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、胡正國先生、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、郭德明先生及方和先生。

* 僅供識別