

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

### 精優藥業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00858)

#### 完成有關收購進生少數股東權益之 補充協議 關連及主要交易

董事會欣然宣佈，收購協議的所有先決條件已獲達成及完成已於二零一三年七月十六日落實。

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年二月二十三日及二零一三年二月二十七日之公佈以及日期為二零一三年六月十八日致本公司股東的通函(「通函」)，內容有關收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將與通函所界定者具有相同涵義。

#### 完成

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，收購協議的所有先決條件已獲達成及完成已於二零一三年七月十六日落實。於完成後，進生將成為本公司的間接全資附屬公司。

根據收購協議的條款，於完成後，本公司已清償代價660,000,000港元，該代價透過(其中包括)按照以下方式發行本金總額為641,300,000港元之債券而清償：

- (a) 向賣方發行本金額為320,650,000港元之債券；及
- (b) 向毛博士發行本金額為320,650,000港元之債券。

下文載列本公司於緊接及緊隨因悉數行使債券所附換股權而按換股價發行及配發換股股份前後的股權架構。根據文據，賣方及毛博士將僅會以不會引致本公司違反公眾持股量規定的方式轉換債券；或倘緊接相關行使後，債券持有人及其一致行動人士合共將直接或間接控制或擁有股份之30%或以上權益，或香港公司收購及合併守則可能不時指定為觸發強制性全面收購要約之有關較低百分比水平，則不會轉換債券。股東應注意，情況(ii)的分析僅供說明用途。

股東	緊接因悉數行使換股權 而發行及配發換股股份前		緊隨因悉數行使換股權 而發行及配發換股股份後	
	股份 數目	% (附註1)	股份 數目	%
毛博士(附註2)	600,000	0.03	500,600,000	15.21
JNJ Investments Ltd.	450,000,000 (附註3)	19.65	450,000,000 (附註3)	13.68
Fudan Pharmaceutical Limited	30,000,000 (附註3)	1.31	30,000,000 (附註3)	0.91
賣方	0	0	500,000,000	15.20
公眾股東	<u>1,809,400,000</u>	<u>79.01</u>	<u>1,809,400,000</u>	<u>55.00</u>
<b>總計</b>	<b><u>2,290,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,290,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 百分比是按於本公佈日期已發行2,290,000,000股股份為基礎計算，並無計及於悉數行使換股權後將予發行的1,000,000,000股股份。
2. 毛博士是一名執行董事。

3. JNJ Investments Limited及Fudan Pharmaceutical Limited各自之全部已發行股本均由香港博德基因開發有限公司持有，而香港博德基因開發有限公司之全部已發行股本則由United Gene Group Limited持有。United Gene Group Limited之已發行股本分別由United Gene Holdings Limited及Ease Gold Investments Limited擁有33%及33%。United Gene Holdings Limited及Ease Gold Investments Limited之已發行股本分別由毛博士及謝毅博士全資擁有。

承董事會命  
精優藥業控股有限公司  
董事  
謝毅

香港，二零一三年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、樓屹博士及王秀娟女士；而獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

\* 僅供識別