

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，概不對因本公告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。



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2289)

內幕消息 H股全流通獲聯交所授出上市批准

前言

本公告乃由創美藥業股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2022年2月15日和2022年6月6日有關本公司擬參與H股全流通計劃及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）批准H股全流通計劃申請的公告（「**該等公告**」）。除非另有說明，否則本公告中使用的詞彙與該等公告中所定義者具相同涵義。

聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准（「**上市批准**」）8,000萬股H股（「**轉換H股**」，即未上市股份最高數目）上市及買賣。本公司欣然宣佈，於2022年6月14日，本公司收到聯交所授出的上市批准。

本公司在完成轉換和上市前後的股權結構

轉換並上市將涉及8,000萬股未上市股份總計五位參與持有人（「**參與股東**」），在轉換並上市完成後，參與股東將持有已發行H股股份總數的約74.07%。下表列出了在轉換並上市完成後參與股東的持股比例：

| 參與股東名稱 | 轉換 H 股的數量 | 佔轉換並 上市完成後 H 股股份總數 之概約 百分比 |
|---------------------|-------------------|--|
| 姚創龍 | 44,250,000 | 40.97% |
| 江西江中醫藥商業運營有限責任公司 | 29,050,000 | 26.90% |
| 汕頭市美智投資管理合夥企業（有限合夥） | 3,200,000 | 2.96% |
| 汕頭市悠然投資管理合夥企業（有限合夥） | 1,700,000 | 1.57% |
| 汕頭市智創投資管理合夥企業（有限合夥） | 1,800,000 | 1.67% |
| 總計 | 80,000,000 | 74.07% |

本公司於緊接轉換並上市完成前及轉換並上市完成後的股本架構如下：

| 股份類別 | 緊接轉換並上市完成前 | | 轉換並上市完成後 | |
|-----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約 百分比 | 股份數目 | 概約 百分比 |
| 內資股 | 80,000,000 | 74.07% | 0 | 0 |
| H 股 | 28,000,000 | 25.93% | 108,000,000 | 100.00% |
| 總計 | 108,000,000 | 100.00% | 108,000,000 | 100.00% |

轉換和交易程序

經參與股東授權並代表參與股東，本公司正在向中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）深圳分公司申請，辦理參與股東所持有之未上市股份的退出登記手續。

本公司將完成與轉換並上市有關的以下程序：

- (i) 本公司將申請由中國結算作為代名人將其相關證券（「**相關證券**」）存放在中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），而中國結算香港將以自身的名義將相關證券存放在香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為參與股東的代名人，應為參與股東處理所有與轉換H股有關的保管、詳細記錄的維護、跨行結算和公司行動等；
- (ii) 本公司將指示本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票；及
- (iii) 本公司將作出安排，使轉換H股能獲香港結算接納為合資格證券在中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）中存放、結算和交收。

轉換H股的持有人僅於以下有關轉換並上市的登記、存管和交易結算的安排程序完成後方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護參與股東持有轉換H股的初始持有量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以確認；
- (ii) 深交所授權深圳市證券通信有限公司提供境內證券公司（「境內證券公司」）與香港證券公司（「香港證券公司」）之間有關轉換H股的交易委託訂單和交易資訊傳輸的服務，以及有關境外上市股份的即時市場轉送服務；
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，於境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司應於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易帳戶；及
- (iv) 參與股東應通過境內證券公司提交轉換H股的委託交易訂單。參與股東的相關訂單將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易帳戶，提交聯交所進行交易。交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與參與股東之間將分別進行結算。

本公司將根據上市規則及適用法律適時刊發關於轉換並上市進展的進一步公告。

本公司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
創美藥業股份有限公司
姚創龍
主席

中國，汕頭，二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生與鄭玉燕女士；本公司非執行董事為李偉生先生與嚴京斌先生；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。