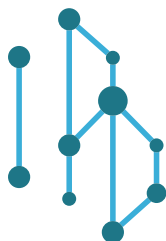


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## **INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED**

### **領航醫藥及生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

### **根據一般授權發行可換股債券 終止與GUOXIN GLOBAL LIMITED及 上海融鼎股權投資管理有限公司之認購協議**

茲提述本公司日期為二零一六年三月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關根據相關認購協議向認購人根據一般授權發行可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

## **終止與GUOXIN GLOBAL LIMITED及上海融鼎股權投資管理有限公司之認購協議**

根據認購協議，完成認購將於滿足所有先決條件日起的第三個營業日或雙方可能書面同意的其他日期，於二零一六年四月十三日，本公司收到認購人甲(Guoxin Global Limited)及認購人丙(上海融鼎股權投資管理有限公司)通知，他們將不能履行相關認購協議下的付款責任。據此，本公司根據相關認購協議條款行使其權利，分別向認購人甲及認購人丙發出通知，終止與認購人甲及認購人丙的認購協議，自二零一六年四月十三日起生效。當終止時，本公司、認購人甲及認購人丙於相關認購協議項下之所有先前責任及義務將於所有方面獲解除及免除，且各訂約方不得向相關認購協議項下之其他訂約方提出任何性質之任何索償。

董事會認為，終止上述與認購人甲及認購人丙訂立之認購協議將不會對本集團的現有業務、營運及財務狀況構成任何重大不利影響。

### **對本公司股權架構之影響**

儘管終止與認購人甲及認購人丙訂立的相關認購協議，本公司與認購人乙訂立的認購協議已於二零一六年四月十三日完成。下表載列本公司於：(i)與認購人乙訂立的認購協議

完成當日；(ii)認購人乙悉數轉換可換股債券後之股權架構，僅供說明用途：

股東	與認購人乙訂立的 認購協議完成當日的股權		緊隨認購人乙悉數轉換 可換股債券後之股權	
	股份	佔股權之 概約百分比	股份	佔股權之 概約百分比
毛裕民博士 (附註1)	54,700,000	3.74%	54,700,000	3.61%
聯合基因控股有限公司 (附註1)	84,500,000	5.77%	84,500,000	5.58%
凱佳控股有限公司 (附註1)	61,650,000	4.21%	61,650,000	4.07%
China United Gene Investment Holdings Limited (附註1)	176,201,350	12.03%	176,201,350	11.64%
周耀庭	307,600,000	21.01%	307,600,000	20.31%
Fu Chuang Limited (即認購人乙)	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>50,000,000</u>	<u>3.30%</u>
小計	<u>684,651,350</u>	<u>46.76%</u>	<u>734,651,350</u>	<u>48.51%</u>
<b>董事</b>				
唐榕先生 (附註2)	<u>396,200</u>	<u>0.03%</u>	<u>396,200</u>	<u>0.03%</u>
<b>公眾股東</b>	<u>779,145,474</u>	<u>53.21%</u>	<u>779,145,474</u>	<u>51.46%</u>
<b>總計 (附註3)</b>	<u><b>1,464,193,024</b></u>	<u><b>100%</b></u>	<u><b>1,514,193,024</b></u>	<u><b>100%</b></u>

附註：

1. China United Gene Investment Holdings Limited由凱佳控股有限公司擁有60%股權，而凱佳控股有限公司分別由聯合基因控股有限公司、Ease Gold Investment Limited及Victory Trend Limited擁有33.50%、33.50%及33.00%股權。聯合基因控股有限公司由毛裕民博士（「毛博士」）全資擁有。Ease Gold Investment Limited由謝毅博士（「謝博士」）全資擁有。Victory Trend Limited由Good Links Limited全資擁有，而Good Links Limited由毛博士及謝博士分別擁有50%及50%股權。JNJ Investments Limited由香港博德基因開發有限公司全資擁有，而香港博德基因開發有限公司由United Gene Group Limited全資擁有。United Gene Group Limited由United Gene Holdings Limited及Ease Gold Investment Limited分別擁有33.3%及33.3%。United Gene Holdings Limited及Ease Gold Investment Limited分別由毛博士及謝博士全資擁有。
2. 唐榕先生為執行董事。
3. 除上文所述外，於本公告日期，本公司有尚未行使本金額1,322,600,000港元之尚未行使可換股債券，可兌換為1,805,000,000股股份。

## 一般授權

認購人乙認購的換股股份將根據一般授權配發及發行，據此，一般授權項下可配發及發行的最高股份數目為280,838,604股股份。於本公告日期，本公司概無根據一般授權發行股份，而於認購人乙悉數轉換可換股債券後，17.80%的一般授權將獲動用。

承董事會命  
領航醫藥及生物科技有限公司  
執行董事  
唐榕

香港，二零一六年四月十三日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士（主席兼非執行董事）、高源興先生（執行董事）、唐榕先生（執行董事）、鄔燕敏女士（非執行董事）、肖焱女士（非執行董事）、陳偉君女士（獨立非執行董事）、張志鴻博士（獨立非執行董事）及王榮樑先生（獨立非執行董事）。