

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。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或招攬購買任何證券之要約，本公告及其任何內容亦不構成任何合約或承諾之根據。



## **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)

### **修訂於二零一九年到期之50,000,000港元8.5%可換股債券 提早贖回**

#### **緒言**

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月二十九日及二零一六年四月十四日之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用但並無另行界定之詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

## 修訂可換股債券之條款

於二零一六年四月十三日，本公司向Fu Chuang Limited(「唯一債券持有人」)發行本金總額為50,000,000港元之可換股債券。

董事會謹此宣佈，於二零一六年七月六日，本公司與唯一債券持有人訂立補充契據(「補充契據」)，據此，本公司與唯一債券持有人同意修訂可換股債券之條款，致使本公司可於可換股債券到期前隨時透過向可換股債券持有人發出不少於七(7)個工作天之通知，按可換股債券持有人與本公司或其任何不時之附屬公司協定之價格(「贖回價」)贖回全部或部分尚未行使之可換股債券(「建議修訂」)。除上述者外，可換股債券之所有其他條款維持不變。

於本公告日期及於提早贖回(定義見下文)前，概無可換股債券已被轉換、贖回、購買或註銷。透過於二零一五年八月二十五日舉行之股東週年大會上通過之股東決議案，股東向董事授出一般授權，以配發及發行最多20%之本公司已發行普通股股本，即280,838,604股股份(「一般授權」)。假設唯一債券持有人悉數轉換可換股債券，將動用17.80%之一般授權。於本公告日期，概無根據一般授權發行股份。

## 提早贖回

透過於二零一六年七月六日發出之贖回通知，本公司於到期日(即二零一九年四月十二日)前已選擇贖回餘下本金總額為50,000,000港元之尚未行使之可換股債券，贖回價為51,003,472港元(「提早贖回」)。就此而言，唯一債券持有人已同意豁免可換股債券的條款(經補充契據修訂及補充)下規定的七(7)個工作天之通知期，而提早贖回已確定並於二零一六年七月六日進行，贖回的可換股債券已由本公司註銷。

贖回價乃經本公司與唯一債券持有人根據可換股債券的條款(經補充契據修訂及補充)協定，相當於可換股債券100%的本金額連同於二零一六年七月六日(即確定提早贖回當日)的未支付應計利息。於本公告日期，聯交所所報的股份收市價及換股價分別為每股股份0.53港元及1.00港元。

本公司贖回餘下尚未行使之可換股債券將以本公司及其附屬公司之內部資源撥支。

### **建議修訂及提早贖回之理由**

誠如本公司日期為二零一六年四月七日、二零一六年五月二十三日及二零一六年六月六日之過往公告所載，麗高集團有限公司（「麗高」，為於香港成立之有限公司及本公司之全資附屬公司）於二零一六年三月二十九日與若干其他訂約方訂立注資協議（經日期為二零一六年四月七日之補充協議補充及修訂）（「注資協議」），內容有關（其中包括）建議麗高對芒果網港中旅控股（深圳）有限公司（為於中國成立之有限公司）注資人民幣224,750,000元。由於注資協議已於二零一六年六月六日失效，故不再需要上述資金。

鑒於上文所述，董事認為建議修訂及提早贖回所將使本公司得以更有效及更靈活地管理其資本架構，可能可減少本公司之未來財務開支及降低其財務負債水平，以及避免潛在股權攤薄。

於本公告日期及據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，唯一債券持有人及其關連人士均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

補充契據的條款、建議修訂及提早贖回乃經本公司與唯一債券持有人進行公平磋商後達致。董事認為，補充契據的條款、建議修訂及提早贖回（包括贖回價）所有尚未行使之可換股債券符合本公司及股東之整體利益。

除本公告所披露者外，該公告所載可換股債券之所有現有條款及條件維持不變，並將繼續具有十足效力及作用。

建議修訂已根據上市規則第28.05條於簽立補充契據前獲聯交所批准。

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，二零一六年七月六日

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)、肖焱女士(非執行董事)、鄔燕敏女士(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)。