

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就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。



## WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

### 有關收購票據之 須予披露交易

#### 收購事項

董事會宣佈，於二零一九年六月三日，Suntech Investments (本公司之間接全資附屬公司) 以總代價約4,080,000美元 (相當於約32,100,000港元) 下發訂單於第二市場上收購本金額為4,000,000美元 (相當於約31,480,000港元) 的票據。

#### 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條有關收購事項的其中一項適用百分比率超逾5% 但全部均低於25%，收購事項構成本公司根據上市規則第14章的須予披露交易，故須遵守其項下申報及公佈之規定。

於二零一九年六月三日，Suntech Investments (本公司之間接全資附屬公司) 以總代價約4,080,000美元 (相當於約32,100,000港元) 下發訂單於第二市場上收購本金額為4,000,000美元 (相當於約31,480,000港元) 的票據。

#### 收購事項

日期：二零一九年六月三日

票據購買人：Suntech Investments，本公司之間接全資附屬公司及一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

\* 僅供識別

- 發行人：**融創中國控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1918)。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，融創中國控股有限公司為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
- 票據本金額：**4,000,000美元(相當於約31,480,000港元)
- 代價：**約4,080,000美元(相當於約32,100,000港元)，即新交所所報票據的現行交易價及佔票據本金額101.95%，須於結算時以現金支付。
- 到期日：**二零二二年二月十五日，受票據條款所載的提前贖回規定所限。
- 票面利率：**每年7.875%，須於每半年到期日支付。
- 票據的地位：**票據為發行人的一般責任，由發行人若干附屬公司提供優先擔保之基準，並由該等附屬公司若干股份作押記(「**抵押品**」)所抵押，在若干情況下可予解除。

票據(i)比發行人目前及將來、且受償次序表明排在票據之後的任何責任享有優先受償權；(ii)至少與發行人若干目前有抵押債項及所有其他無抵押、非後償債項享有同等的受償權(惟根據適用法律有任何優先權則另當別論)；(iii)償付次序實際排在提供票據擔保的發行人及發行人附屬公司的其他有抵押責任(如有)之後，惟以作為有關抵押品(抵押品除外)的資產價值為限；及(iv)償付次序實際排在無提供票據擔保的發行人附屬公司目前及將來所有責任之後。

**可選擇贖回：**

票據可於發生以下情況時贖回：

- (1) 於二零二一年二月十五日或之後，發行人隨時及不時按贖回價102%另加截至贖回日期(但不包括該日)的應計未付利息(如有)，贖回全部或部分票據。
- (2) 於二零二一年二月十五日前，發行人可選擇隨時按相當於票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期(但不包括該日)的慣常提前贖回補償溢價及應計未付利息(如有)，贖回全部(而非部分)票據。
- (3) 於二零二一年二月十五日前，發行人可隨時及不時以銷售其若干類別股本(須遵守若干條件)所得款項按票據本金額的107.875%的贖回價(另加截至贖回日期(但不包括該日)的應計未付利息(如有))，贖回最多為本金總額35%的票據。

**於控制權變動後購回：**

倘發生構成發行人控制權變動的若干事件，從而導致票據的評級下降，則發行人將發出要約，按相當於票據本金額101%的購買價，另加截至購回日期(但不包括該日)的應計未付利息(如有)，購回所有尚未償還的票據。

**違約事件：**

票據包括若干違約事件，包括但不限於票據的本金額或任何溢價到期時並未作出支付、連續30日未支付到期利息、違反契約及無力償債等。

**上市：**

票據於新交所上市。

收購事項以本集團內部資源撥付。票據的轉讓一般受彼等不可於美利堅合眾國內發售或出售所限制。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事(i)主要在中國及香港製造、加工及零售傳統中藥，包括以「位元堂」品牌行銷之中藥產品及以傳統配方由精選藥材製成之一系列產品；(ii)分別以「珮夫人」及「珮氏」品牌加工及零售西藥產品及個人護理產品；及(iii)物業投資。

## 有關交易對手的資料

由於票據透過持牌經紀於第二市場上購買，本公司於下發訂單之時並不知悉票據賣方的身份。

## 有關發行人的資料

發行人為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣。發行人及其附屬公司主要於中國從事物業開發及投資、文旅城運營、物業管理服務等業務。

## 進行收購事項的理由及裨益

收購事項構成本集團管理其過剩流動資金的庫務活動一部份。鑒於票據的條款(包括相當於公開市場現行價格的收購價、票面利率、到期日及發行人的信貸評級)，董事(包括獨立非執行董事)認為，票據的條款屬公平合理，且收購事項符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條有關收購事項的其中一項適用百分比率超逾5%但全部均低於25%，收購事項構成本公司根據上市規則第14章的須予披露交易，故須遵守其項下申報及公佈之規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具以下涵義：

「收購事項」	指	Suntech Investments 於二零一九年六月三日以總代價約4,080,000美元(相當於約32,100,000港元)於第二市場上收購本金額為4,000,000美元(相當於約31,480,000港元)的票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：897)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	融創中國控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1918)，於本公佈日期其獲標準普爾給予「BB-」評級及獲穆迪投資者服務給予「Ba3」評級
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	由發行人發行本金額為4,000,000美元的7.875%優先票據(於新交所上市)將於二零二二年二月十五日到期，於本公佈日期其獲標準普爾給予「B+」評級及獲穆迪投資者服務給予「B1」評級

\* 僅供識別

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章《公司條例》賦予之涵義
「Suntech Investments」	指	Suntech Investments Limited，本公司之間接全資附屬公司及一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公佈內，美元款項已經按香港銀行公會於本公佈日期所報1美元兌7.869港元的匯率換算為港元，以作闡釋。

承董事會命  
**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**  
 (位元堂藥業控股有限公司\*)  
 執行董事  
**陳振康**

香港，二零一九年六月三日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、陳振康先生、鄧梅芬女士及鄧蕙敏女士；以及獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別