

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任何聲明，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之任何損失承擔任何責任。



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

內幕消息

建議認購可換股票據 及 特許協議

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

為延展本集團與DBT之策略合作，於二零一八年十月二十九日（交易時段後），Essex Bio-Investment（本公司之全資附屬公司）與DBT訂立可換股票據購買協議及特許協議。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

認購事項

於二零一八年十月二十九日（交易時段後），Essex Bio-Investment與DB Therapeutics, Inc.（根據美國特拉華州法律籌組及存續之公司，「DBT」）訂立可換股票據購買協議，據此，Essex Bio-Investment有條件同意認購，而DBT有條件同意發行本金總額不超過4,500,000美元（相等於約35,278,200港元）之一系列可換股票據，每份可換股票據按年利率5厘計息（受DBT根據可換股票據之條款及條件作出若干補償付款之責任所規限）及於二零二二年七月三十一日到期。

根據可換股票據購買協議，可換股票據將分五批發行。待可換股票據購買協議所載之各次完成各自之先決條件獲達成後，完成將根據協定購買時間表於二零一八年至二零二一年期間內進行。

根據可換股票據之條款及條件，可換股票據持有人可選擇將全部或部分可換股票據本金額轉換為DBT股份。假設本金額為4,500,000美元之可換股票據獲發行及其附帶之轉換權獲悉數行使，按悉數攤薄基準，轉換DBT股份將佔DBT股份之45%。

特許協議

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月二十九日（交易時段後），Essex Bio-Investment與DBT訂立特許協議，據此，DBT向Essex Bio-Investment授出（其中包括）於該地區營銷、銷售及分銷特許產品以及使用與此有關之該技術之獨家特許權，惟須支付對於該地區之特許產品銷售淨額徵收之特許權使用費。Essex Bio-Investment之責任須待DBT達成特許協議所載之若干條件後，方可作實。

訂立可換股票據購買協議及特許協議之理由及裨益

本集團主要從事製造、銷售、營銷及分銷生物藥品。

DBT為根據特拉華州法律註冊成立之公司，並為早期醫療器械公司，專注於開發用於治療非黑色素瘤皮膚癌之放射治療繃帶（包括特許產品）。倘特許產品獲成功開發，與手術干預、外照射放射治療及電子近距離治療比較，將為患者提供治療局部皮膚癌之方便及具有成本效益方法。

鑑於特許產品之潛力，董事會認為，透過認購事項作出之可能投資及訂立特許協議符合本集團於皮膚科及腫瘤科之策略發展計劃。認購事項為本集團提供於DBT擁有重大權益並因此於特許產品擁有重大權益之機會。

董事認為，特許協議乃於本集團之日常業務過程中訂立，而可換股票據購買協議（包括可換股票據之條款及條件）及特許協議之條款屬公平合理，且其項下各自擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關可換股票據購買協議項下擬進行之交易之所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均低於5%，故根據上市規則第14章，可換股票據購買協議項下擬進行之交易並不構成本公司之須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公佈及遵守上市規則項下之所有其他適用規定。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，DBT為獨立第三方。因此，根據上市規則第14A章，可換股票據購買協議或特許協議項下擬進行之交易並不構成關連交易。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「完成」	指	就各批可換股票據而言，指根據可換股票據購買協議之條款及條件完成可換股票據之有關本金額
「可換股票據購買協議」	指	DBT（作為發行人）與Essex Bio-Investment（作為買方）就認購事項訂立日期為二零一八年十月二十九日之有條件可換股票據購買協議
「本公司」	指	億勝生物科技有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「轉換DBT股份」	指	於轉換可換股票據時將予發行之DBT股份
「可換股票據」	指	根據認購事項將予發行之本金總額最多為4,500,000美元之可換股票據

「DBT股份」	指	DBT股本中之股份
「董事」	指	本公司董事
「Essex Bio-Investment」	指	Essex Bio-Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「特許協議」	指	Essex Bio-Investment與DBT訂立之日期為二零一八年十月二十九日之特許協議
「特許產品」	指	特許協議所規定之若干用於治療非黑色素瘤皮膚癌之放射治療繃帶
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Essex Bio-Investment根據及按照可換股票據購買協議所載之條款及條件建議認購可換股票據
「該技術」	指	DBT於特許產品及與此有關之資料及知識產權

「該地區」	指	中國（就本公佈而言，包括香港及澳門）、台灣、澳洲、新西蘭、韓國及日本
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公佈內，美元金額已按1.00美元兌7.8396港元之匯率兌換成港元，惟僅供表述。使用有關匯率（如適用）乃僅供表述，並不表示任何金額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換。

代表董事會
億勝生物科技有限公司
主席
嚴名熾

香港，二零一八年十月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生及鐘聲先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、*Mauffrey Benoit Jean Marie*先生及邱梅美女士。