

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份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。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2637)

須予披露交易
認購金融產品

認購金融產品

董事會宣佈，於2025年10月24日，福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)作為投資者，動用其閒置資金，認購(i)200,000,000港元由Essence Global Investment Limited根據其1,000,000,000美元有擔保結構性票據計劃發行的2025-32系列基金掛鈎票據(「基金掛鈎票據」)(「認購基金掛鈎票據」)；及(ii)最多200,000,000港元的China Rock Fund SPC(「認購China Rock Fund」，連同認購基金掛鈎票據稱為「認購事項」)。

認購事項的主要條款載列如下：

A. 認購基金掛鈎票據

編號	項目	詳情
1	認購日期	2025年10月24日
2	發行人	Essence Global Investment Limited (於開曼群島註冊成立)
3	擔保人	國投證券國際金融控股有限公司
4	交易商	國證國際證券(香港)有限公司
5	產品名稱	2025-32系列基金掛鈎票據

編號	項目	詳情
6	認購本金	200,000,000 港元
7	到期日	至 2028 年 10 月 27 日止為期三年
8	相關基金	Generations Capital Management SP，為 Prudent Wealth Global Fund SPC (於開曼群島註冊成立) 的獨立投資組合。相關基金將投資於相對保守的資產類別 (如現金、短期美國國庫券及其他工具)，以維持流動性及管理現金狀況。
9	利息基準	應付利息與相關基金的回報掛鉤。發行人將使用票據發行所得款項認購相關基金內 Generations Capital Management SP 的 SP1-A 類股份 (「 基金權益 」)，而發行人就該等基金權益所收取的任何回報，將按比例轉付予票據持有人。

各利息支付日的應付利息金額將按以下方式計算：

利息支付金額 = 基金回報金額 × (票據持有人所持票據的面值 ÷ 票據的總面值)

「基金回報金額」指發行人就基金權益所收取或代其收取的任何股息、分派、利息、收益、利潤或任何性質的其他回報 (包括但不限於出售、贖回、回購、註銷或以其他方式轉讓基金權益時所收取的任何款項)，當中扣除：(i) 發行人就管理、維持或變現基金權益而合理產生的任何成本或開支；及 (ii) 發行人就該等款項須繳付的任何稅項、徵費或其他費用。

編號	項目	詳情
10	贖回	於到期日(2028年10月27日)，在發行人能夠出售基金權益的前提下，發行人應按贖回金額(見下文)贖回票據。
		贖回金額將按以下方式計算：
		贖回金額 = (基金權益的變現所得款項 × (票據面值 ÷ 票據總面值)) - (尚未支付的管理費 + 特別費用)
11	管理費	每年0.30%，自贖回所得款項中扣除

B. 認購 China Rock Fund

編號	項目	詳情
1	認購日期	2025年10月24日
2	產品名稱	China Rock Fund SPC (於開曼群島註冊成立)
3	認購本金	最多200,000,000港元
4	預期年化回報率	2.5%至6.0% (視乎美國聯邦儲備局利率政策而定)
5	產品類型	保本產品
6	投資範圍	短期優質貨幣市場工具，包括剩餘年期不超過一年的美國國庫券、現金或現金等價物
7	贖回	可隨時贖回；贖回申請一經提交，不可撤回

釐定代價的基準

董事確認，各認購事項的代價乃按本集團經考慮以下各項後與各交易對手經公平磋商的商业條款釐定：(i) 本集團目前可用作資金管理用途的盈餘現金；及(ii) 相關產品的預期投資回報及條款。

認購事項的理由及裨益

合理有效地利用臨時閒置資金可提高本公司的資本收益，與本公司確保資金安全和流動性以及滿足本集團日常運營及股息派付的資金需求這一核心目標一致。

董事認為，與認購事項有關之協議的條款及其項下擬進行之交易屬公平合理，乃按正常商業條款進行，符合本公司及其股東的整體利益。

本集團已實施充分及適當的內部監控程序，以確保認購事項不會影響本集團的營運資金或業務營運，且該投資將在保障本公司及其股東整體利益的原則下進行。

訂約方的一般資料

有關本集團的資料

本公司為一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司為一家處於商業化階段的製藥公司，集研發、生產及銷售能力於一體，具備在研創新藥的管線。本集團在中國最大、增長最快的治療領域擁有多元化的產品組合及管線。

有關 *Essence Global Investment Limited* 的資料

Essence Global Investment Limited 為一家於開曼群島註冊成立的公司，擔任基金掛鈎票據的發行人，主要從事投資銀行、資產管理及跨境融資業務。

有關國證國際證券(香港)有限公司的資料

國證國際證券(香港)有限公司為一家於香港註冊成立的公司，擔任基金掛鈎票據的交易商及計算代理人。

有關China Rock Fund SPC的資料

China Rock Fund SPC為一家於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司。China Rock Fund SPC的基金經理(「**基金經理**」)為高原證券有限公司，該公司為一家於香港註冊成立的有限責任公司，獲香港證券及期貨事務監察委員會許可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。基金經理主要從事投資諮詢及資產管理業務。Lai Chak Ming先生為其最終實益擁有人。

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各訂約方及彼等各自的最終主要實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則涵義

由於各認購事項之最高適用百分比率(定義見香港上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，因此各認購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	福建海西新藥創制股份有限公司，一家於2012年3月27日在中國註冊成立的有限公司，並於2022年11月15日轉制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	據董事所知及所信並作出一切合理查詢後，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司
「發行人」	指	Essence Global Investment Limited
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「相關基金」	指	Generations Capital Management SP，為 Prudent Wealth Global Fund SPC 的獨立投資組合
「%」	指	百分比

承董事會命
 福建海西新藥創制股份有限公司
 董事長兼執行董事
 康心汕博士

中國福建，2026年2月5日

於本公告日期，執行董事為康心汕博士、Feng Yan 女士、Chen Guangming 博士及陳樞儀博士；非執行董事為許冬先生及王忻琨先生；及獨立非執行董事為龔為民先生、王珊珊女士及蒲美婷女士。