

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的任何損失承擔任何責任。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

補充公告
關連交易
提供貸款

茲提述開拓藥業有限公司*日期為2022年2月8日的公告，內容有關與童友之博士訂立貸款協議(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所採用者具有相同涵義。

董事會謹此提供下列有關向童博士提供貸款的補充資料。

有關提供貸款的理由的進一步資料

於釐定貸款協議的條款時，本公司已計及下列因素：

1. 提供貸款讓童博士將獨立第三方向彼提供的另一筆貸款(「其他貸款」)再融資，以避免潛在違約而可能對股份造成不利影響。倘出現違約，股份價格下跌將不利於本公司及其股東；
2. 貸款協議的條款及條件根據現行市場條款，並經參考主要香港銀行就無抵押個人貸款收取的利率釐定；
3. 在進行全面盡職審查及評估童博士的償還能力後，董事會信納彼の資產淨值大致上足以償還貸款；

4. 考慮到童博士的財務能力、彼長期任職所展現的可信性及誠信，以及彼與本公司密不可分的關係，董事會認為，貸款條款公平而適當地反映童博士良好的償還能力，且本公司的信貸風險相對較低；
5. 與本集團目前持有的定期存款及理財產品相比，提供貸款將令閒置的資金產生更高的利息收入；及
6. 本公司已設有並將嚴格執行各項內部監控及風險管理措施，以確保童博士及時償還貸款(進一步詳情請參閱本公告「還款計劃及內部監控措施」一節)。

鑒於上述，董事會認為，貸款協議的條款及條件屬公平合理，而貸款按一般商業條款提供，且符合本公司及其股東的整體利益。貸款的主要目的是為童博士提供一條救生索，讓彼能夠繼續專注於本集團的業務及日常營運，並妥善履行其作為本公司執行董事及行政總裁的職責，原因為童先生是本集團的創辦人及業務領導，本集團高度依賴彼於生物製藥研發及管理方面的專業知識及領導能力。提供貸款亦保障本公司及其股東避免因童先生拖欠其他貸款而可能蒙受潛在損失。

董事會認為，提供貸款屬短期、過渡性及一次性，可讓童博士繼續專注於本集團業務，而董事會無意且並無就向童博士提供的其他財務援助／貸款協議進行任何磋商、承諾或諒解。由於貸款由利息收入、政府補助及稅務補貼構成的非經營收入撥付，貸款不會對本公司的營運或研發活動造成任何不利影響。貸款並非以2020年股份全球發售或2021年先舊後新配售的餘下所得款項撥付。

還款計劃及內部監控措施

童博士已向董事會提交了一份還款計劃，據此，彼將清算其在股票及物業市場的投資(包括但不限於在2022年6月30日前適當時間出售彼於本公司的股份)，以悉數償還貸款。為確保及時收回貸款，本公司已實施下列程序及措施：

1. 童博士將於悉數償還貸款前的每個月底，向本集團財務部指定人員提交還款計劃進度報告及現金流量表，以顯示其現金流入及資產狀況以及現金流出。該現金流量表及進度報告將根據童博士提供的證明文件進行核實；

2. 倘指定人員信納現金流量表及進度報告真實而中肯地反映當中所載資料，方會提交予董事會。否則，童博士將須提供進一步資料及／或文件；
3. 董事會將審閱現金流量表及進度報告，並於需要時提出查詢。董事會擬要求童博士於需要時提供進一步文件及／或資料，以協助本公司評估其還款能力。如有必要，董事會將於適當情況下邀請童博士參加會議，以確保全面且準確地了解童博士的財務狀況；及
4. 應本公司要求，童博士同意本公司可扣留其於截至2022年6月30日止五個月的大部分月薪(稅後)及未支付的稅後花紅，作為最後的資金來源，而倘於2022年6月30日之前並未悉數償還貸款，則以該款項抵銷童博士應付本公司的任何款項。

董事會認為，上述措施將使其能夠及時有效地了解童博士的流動資金及資產狀況，及早發現任何問題並確保及時償還貸款。

於本公告日期，童博士已通過其月薪償還貸款約人民幣500,000元(相當於約615,000港元)。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料均維持不變，並將就所有目的而言繼續有效。本公告為補充公告，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2022年4月22日

就本公告而言及僅作說明用途，人民幣已按照人民幣1.00元兌1.23港元的匯率兌換為港元。概不表示任何人民幣金額已經或可按上述匯率或任何其他匯率兌換。

於本公告日期，執行董事為童友之博士及盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、王衍博士及衛軻琪女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別