

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述本公司日期為2025年11月12日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行及認購新股份。除另有界定者外，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，該協議的所有條件已獲達成，而該協議已根據該協議的條款及條件於2025年11月21日完成。本公司已於2025年11月21日根據該協議的條款及條件按每股1.64港元向認購人發行及配發30,487,500股新股份。認購股份佔本公司經認購事項擴大的已發行股本約6.11%。

認購人由中新蘇州工業園區創業投資有限公司全資擁有。本公司的現有股東原點創業投資亦由中新蘇州工業園區創業投資有限公司全資擁有。緊隨認購事項完成後，認購人及原點創業投資將合共持有49,115,740股股份，相當於本公司擴大後股本的9.85%。

所得款項用途

經扣除相關費用及開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為49.78百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項用於本集團日常業務的一般營運資金及KX-826治療雄激素性脫髮(「脫髮」)的III期臨床試驗，具體如下：

- 40%用於KX-826治療脫髮的III期臨床試驗；及
- 60%用於一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司分別於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構⁽¹⁾：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
童博士 ⁽²⁾	52,650,270	11.25	52,650,270	10.56
倪翔博士 ⁽³⁾	1,862,500	0.40	1,862,500	0.37
認購人 ⁽⁴⁾	—	—	30,487,500	6.11
原點創業投資 ⁽⁴⁾	18,628,240	3.98	18,628,240	3.74
其他股東	395,031,590	84.38	395,031,590	79.22
總計	<u>468,172,600</u>	<u>100</u>	<u>498,660,100</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 本表格並無計及於上述有關期間或時間可能因根據本公司任何現有購股權計劃授出的任何購股權獲行使而發行的任何股份。
- (2) 於本公告日期，賣方為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由童博士(為本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東)全資擁有。因此，童博士被視為於賣方持有的股份擁有權益。此外，於本公告日期，童博士根據本公司的2020年僱員激勵計劃持有1,250,000股已歸屬受限制股份及1,250,000股未歸屬受限制股份。

- (3) 於本公告日期，執行董事倪翔博士根據本公司的2020年僱員激勵計劃持有931,250股已歸屬受限制股份及931,250股未歸屬受限制股份。
- (4) 認購人由中新蘇州工業園區創業投資有限公司全資擁有。本公司的現有股東原點創業投資持有本公司18,628,240股股份，亦由中新蘇州工業園區創業投資有限公司全資擁有。認購事項完成後，認購人及原點創業投資將合共持有49,115,740股股份，相當於本公司擴大後股本的9.85%。
- (5) 由於四捨五入，上表中的持股百分比總和未必等於100%。

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

香港，2025年11月21日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生及衛軻琪女士；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