

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

須予披露交易
出售Ouro Medicines股權

併購事項

本公司透過其全資附屬公司一橋香港於Ouro Medicines的股本中持有約15%少數權益，該權益於本公司的綜合財務報表中入賬為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，Ouro Medicines已知會本公司，於2026年3月23日，買方已同意以併購方式收購Ouro Medicines。緊隨完成後，本集團將不再持有Ouro Medicines的任何股權。併購協議規定，完成時的首付款為1,675百萬美元（可按慣例調整），且或有里程碑付款不多於500百萬美元，總額最高可達2,175百萬美元。

上市規則的涵義

由於併購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，併購協議項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

併購事項

本公司透過其全資附屬公司一橋香港於Ouro Medicines的股本中持有約15%少數權益，該權益於本公司的綜合財務報表中入賬為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，Ouro Medicines已知會本公司，於2026年3月23日，買方已同意以併購方式收購Ouro Medicines。緊隨完成後，本集團將不再持有Ouro Medicines的任何股權。併購協議規定，完成時的首付款為1,675百萬美元（可按慣例調整），且或有里程碑付款不多於500百萬美元，總額最高可達2,175百萬美元。

併購協議

下文載列併購協議的主要條款：

日期： 2026年3月23日

訂約方：

- (i) Ouro Medicines
- (ii) 買方
- (iii) 併購特殊目的公司；及
- (iv) 股東代表（為及代表Ouro Medicines全體股東行事，包括一橋香港）。

標的事項： Ouro Medicines董事會已批准通過併購方式向買方出售Ouro Medicines。於併購事項完成後，Ouro Medicines將作為併購後的公司繼續存續，且為買方的全資附屬公司。

代價： 併購協議規定，完成時的首付款為1,675百萬美元（可按慣例調整），且或有里程碑付款不多於500百萬美元，總額最高可達2,175百萬美元。或有付款須視乎若干監管及業績里程碑的達成情況而定。

預期基於本集團於Ouro Medicines的股權，本集團將收取首付款約250百萬美元及或有里程碑付款不多於約70百萬美元，總額最高可達約320百萬美元。本集團應收最終代價須視乎相關里程碑的達成以及Ouro Medicines股東之間的股東協議而定。

先決條件： 併購事項將於達成或豁免慣常完成條件（包括監管審批，如必要）之日或之前完成。

釐定代價的基準

就本公司所深知，併購事項的代價由Ouro Medicines與買方經公平磋商釐定。經計及本公告所述因素後，本公司認為就併購事項收取的代價屬公平合理。

進行併購事項的理由及裨益

董事認為，併購事項證實如CM336/OM336所展示的本集團同類最佳T細胞銜接器(TCE)平台的巨大潛力。同時，此項交易將使本集團可加速推進CM336/OM336的全球開發進程，使其成為治療多種有高度未滿足需求的自身免疫性疾病的潛在同類最佳TCE，從而釋放並擴大其全球市場價值。

截至2025年12月31日，本集團自其於Ouro Medicines的股權錄得未變現公允價值收益1百萬美元。本集團自併購事項產生的預期收益包括：(i)首付款約250百萬美元；及(ii)或有里程碑付款不多於約70百萬美元，總額最高可達約320百萬美元，將取決於監管及業績里程碑的達成情況而定。於本集團綜合損益表入賬的確實金額須待審核，因此可能與本公告所載數字有差異。該筆款項到賬後將進一步充盈公司現金儲備，用以快速推進核心產品的商業化和後續潛力管線的研發。

茲提述本公司日期為2024年11月17日的自願性公告，與Ouro Medicines及Ouro Medicines Ltd(曾用名Platina Medicines Ltd，為Ouro Medicines的全資附屬公司)就CM336/OM336的許可及未來研發而訂立的獨家許可協議將繼續按其條款生效，而本集團將繼續根據獨家許可安排獲得利益。本公司認為，併購事項將大幅提升CM336/OM336在全球市場的競爭地位。董事(包括獨立非執行董事)認為，併購協議乃由買方與Ouro Medicines按公平原則磋商達成，按正常商業條款訂立，屬公平合理，而併購協議條款及其項下擬進行的交易符合本公司及其股東的整體利益。

有關交易訂約方的資料

Ouro Medicines

Ouro Medicines為特拉華州的公司，主要從事CM336/OM336的開發及商業化。截至本公告日期，本集團持有Ouro Medicines約15%的股本(按全面攤薄及轉換基準計算)。就本公司所深知，Ouro Medicines及Ouro Medicines的其他各股東均為獨立第三方。

以下載列Ouro Medicines截至2025年12月31日止兩個財政年度的經審核及未經審核的綜合財務資料：

	截至12月31日止年度	
	2024年 (經審核) 千美元	2025年 (未經審核) 千美元
稅前淨虧損	19,995	21,304
稅後淨虧損	19,995	21,304

截至2025年12月31日，Ouro Medicines的總資產價值約為87百萬美元，而股東資產淨值則約為84百萬美元。2025年財務數據乃摘錄自Ouro Medicines根據美國公認會計原則編製的未經審核財務報表，而本公司的財務數據則根據國際財務報告準則報告。本公司認為，根據美國公認會計原則報告的財務數據與根據國際財務報告準則報告的財務數據並無重大差異。

買方及併購特殊目的公司

買方為吉利德科學公司(NASDAQ：GILD)。吉利德科學公司是一家生物製藥公司，三十多年來一直致力於醫學領域的突破，其目標是為人類創造一個更健康的世界。該公司致力於推進創新藥物，以預防和治療危及生命的疾病，包括艾滋病、病毒性肝炎、COVID-19、癌症和炎症。吉利德在全球超過35個國家開展業務，總部位於加利福尼亞州福斯特市。

併購特殊目的公司於美國特拉華州組建，乃為進行併購事項而成立。截至本公告日期，併購特殊目的公司由買方全資擁有。

買方及併購特殊目的公司均為本公司的獨立第三方。

股東代表

股東代表於科羅拉多州註冊成立，僅以其作為Ouro Medicines證券持有人(包括一橋香港)的代表、代理及實際授權人身份行事。

一橋香港

一橋香港是一家於香港註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有，其主要業務為投資控股。本公司是一家生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。本公司擁有多種處於臨床階段的資產，每項資產在其各自競爭領域均為領先競爭者。

上市規則的涵義

由於併購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，併購協議項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

一般資料

謹請本公司股東及潛在投資者注意，併購事項須待併購協議所載條件獲達成或豁免後方可完成，且併購協議可能於若干情況下被終止。因此，概不保證併購事項將會完成。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「完成」	指	併購協議項下擬進行的併購事項完成
「本公司」	指	康諾亞生物醫藥科技有限公司，一家於開曼群島註冊成立並於聯交所上市的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「一橋香港」	指	一橋香港控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及盡信，為獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等並無關連的獨立第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「併購事項」	指	併購協議項下所擬議將併購特殊目的公司併購納入Ouro Medicines，而Ouro Medicines將作為買方的全資附屬公司存續
「併購協議」	指	買方、併購特殊目的公司、Ouro Medicines及股東代表就買方以併購方式收購Ouro Medicines所有股權而訂立日期為2026年3月23日的併購協議
「併購特殊目的公司」	指	Ojas Merger LLC，一家於美國特拉華州組建的有限公司，為買方的全資附屬公司
「Ouro Medicines」	指	Ouro Medicines, LLC，一家於特拉華州組建的有限公司，為併購事項的目標公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	吉利德科學公司 (Gilead Sciences, Inc.)，總部位於加利福尼亞州，為併購協議的買方
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「股東代表」	指	股東代表服務有限責任公司 (Shareholder Representative Services LLC)，一家於科羅拉多州註冊成立的有限公司，作為併購事項中Ouro Medicines證券持有人的代表
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣

「美國公認會計原則」指 美國公認會計原則

「%」指 百分比。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2026年3月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授及羅卓堅先生。