

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。



思路迪医药
3D Medicines

3D Medicines Inc.
思路迪医药股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1244)

須予披露交易；及 澄清公告 – 截至2025年12月31日止年度 之年度業績公告

須予披露交易

茲提述本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告(「**年度報告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之所有大寫詞彙與年度報告所界定者具有相同涵義。本公司董事會謹此公告本集團一項短期票據(「**該票據**」)的續期詳情，該交易構成上市規則第14章項下的須予披露交易。

一、交易背景

2023年2月13日，本公司之全資附屬公司思路迪醫藥科技(香港)有限公司(「**思路迪香港**」)與浦新國際有限公司(「**浦新**」，其最終實益擁有人為蕭爾強先生)簽訂短期票據協議(「**初始協議**」)，本金金額為50,000,000港元，票面利率為每年5.5%。

該票據於2024年3月13日完成首次續期，本金金額及利率保持不變(「**首次續期**」)。

由於就初始協議及首次續期而言，各自之所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於5%，故於2023年2月13日訂立初始協議及於2024年3月13日作出首次續期時，該等交易獲豁免遵守上市規則之申報及公告規定。

為優化本集團資金配置，通過審慎財務管理持續獲取穩定投資收益，思路迪香港與浦新於2025年2月13日簽訂補充協議(「**續期協議**」)，對該票據的到期日進行續期。

二、續期協議詳情

項目	具體內容
協議雙方	貸款人：思路迪醫藥科技(香港)有限公司 借款人：浦新國際有限公司
續期協議簽署日期	2025年2月13日
本金金額	50,000,000港元(折合人民幣約46,300,000元)
票面利率	年利率5.5%(與初始協議及首次續期保持一致)
續期後到期日	2027年3月13日
擔保安排	該票據無抵押、無擔保
利息支付方式	按初始協議約定條款支付利息
資金來源	本集團內部閒置資金

三、上市規則含義

因根據延期協議進行的票據延期所適用之最高百分比率高於5%但低於25%，故根據上市規則，本公司據此進行的票據延期構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則項下之通知及公告規定。

四、交易原因及益處

通過該票據延期，本集團得以持續獲取穩定的利息收入，提高資金使用效率，且交易所得款項將用於補充本集團的研發投入及日常運營資金，此舉符合本公司及其股東的整體利益。

五、披露義務違規情況及補救措施

(一) 違規原因

2024年第三季度至2025年第一季度期間，受本公司市值波動影響，該票據延期的對價比例雖超過5%但未達25%的上市規則規定閾值。但由於公司依賴歷史交易先例，且實時監控機制不足，未重新進行規模測試，未能及時履行披露義務，因而違反了《上市規則》第14章規定的披露義務（「該違規」）。

(二) 補救措施

- 董事會對該違規深表歉意，並已實施全面補救措施以強化內部管控：
- 推行標準化《交易前合規核查清單》，確保任何投資產品續期前經財務及合規部門聯合審核；
- 建立每日市值跟蹤機制及自動化預警系統，及時監控閾值觸發風險；
- 明確董事會審批權限，規定凡交易金額超過集團淨資產1%的交易，必須提交董事會批准；
- 強化票據續期專項管控流程，包括對交易對手進行最新信用評估、需經首席財務官(CFO)及合規部門雙重簽字確認；
- 開展定期內部審計及上市規則專項培訓，提升相關人員合規意識；及
- 本公司公司秘書將另行負責監督交易規模測試，以達到制衡目的。

六、交易對手方信息

浦新國際有限公司為本公司、本公司關聯人士（定義見上市規則）及任何附屬公司的獨立第三方。根據本公司獲取的信息，浦新財務狀況良好，信用記錄正常，具備履行續期協議項下義務的能力。浦新為一家私營公司，主要從事股票及債券類產品投資等業務。

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事為癌症患者（尤其為需要長期護理的患者）研發腫瘤治療方案的業務。

七、董事確認

本公司董事確認，續期協議條款公平合理，交易乃於日常及一般業務過程中訂立，符合本公司及股東的整體利益。

八、一般提示

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應審慎行事。如需進一步信息，請參閱本公司後續公告。

澄清公告 – 截至2025年12月31日止年度之年度業績公告

茲提述本公司日期為2026年3月31日的截至2025年12月31日止年度之年度業績公告（「**2025年度業績公告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與2025年度業績公告所界定者具有相同涵義。

由於無心之失導致的錯誤，本公司謹此澄清，2025年度業績公告英文版本第35頁所載「EXTRACT OF MODIFIED REPORT FROM INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT」一節應修訂如下（為方便參考，修訂內容於下文以底線及加粗顯示）：

「EXTRACT OF REPORT FROM INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The following is an extract of **the report** from independent auditor on the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2025:

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and of its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with IFRS Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (the “IASB”) and have been properly prepared in compliance with the Hong Kong Companies Ordinance.]

上述澄清概不影響2025年度業績公告中包含的其他財務資料。

除上文所披露者外，2025年度業績公告英文版本內的所有其他資料仍然準確且並無變動。本澄清公告為2025年度業績公告英文版本之補充，應與2025年度業績公告英文版本一併閱讀。

2025年度業績公告中文版本內容並無變動。

定義

在本公告中，下列表述具有以下含義：

本公司／公司	3D Medicines Inc. (思路迪医药股份有限公司)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市 (股份代號：1244)
本集團	本公司及其附屬公司
董事會	本公司之董事會
聯交所	香港聯合交易所有限公司
上市規則	聯交所證券上市規則
短期票據／該票據	思路迪香港與浦新於2023年2月13日簽訂的短期票據協議項下的債權憑證，本金金額50,000,000港元，票面利率5.5%，經2024年3月13日首次續期後，於2025年2月13日再次續期
首次續期	指思路迪香港與浦新於2024年3月13日就初始協議訂立的首次續期文件。
初始協議	思路迪香港與浦新於2023年2月13日簽訂的《短期票據協議》
續期協議	思路迪香港與浦新於2025年2月13日簽訂的《短期票據補充協議》，旨在延長該票據的到期日
思路迪香港	思路迪醫藥科技(香港)有限公司，本公司之全資附屬公司
浦新	浦新國際有限公司，該票據的借款人，其最終實益擁有人為蕭爾強先生

違規	本公司未能就該票據2025年2月續期事宜及時履行上市規則第14章項下的披露義務之情況
人民幣／港元	中華人民共和國法定貨幣人民幣／香港法定貨幣港元
%	百分比

承董事會命
思路迪医药股份有限公司
董事長
龔兆龍博士

香港，2026年4月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱晉橋先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。