

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購任何證券之要約邀請或招攬，或訂立進行該等收購、購買或認購的協議之邀請，且本公告並不旨在邀請收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈。本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或招攬或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「《證券法》」)或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》規章S(「規章S」)在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券將不會於美國境內或該發售受到限制或禁止的任何其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

(債券股份代號：05818)

**完成發行180,000,000美元
5.25% 利率2031年到期可轉換債券**

獨家全球協調人、獨家整體協調人、
獨家賬簿管理人及獨家交易經辦人



茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2026年6月3日及2026年6月4日有關同步回購及發行債券之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用之已界定詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司完成發行180,000,000美元5.25%利率2031年到期可轉換債券

董事會宣佈，認購協議所載發行債券之所有先決條件均已獲達成，且認購及發行本金總額為180,000,000美元的債券已於2026年6月10日完成。該等債券已於2026年6月10日在維也納證券交易所上市。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各初始承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)均為獨立於本公司的第三方，且並非本公司的關連人士。

每股轉換股份的初步換股價為2.71港元，較：(a)股份於2026年6月3日(即簽署認購協議的交易當日)在聯交所所報收市價2.170港元溢價約24.9%；及(b)股份於直至2026年6月2日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報收市價的平均價每股2.184港元溢價約24.1%。轉換股份上市及買賣批准已獲聯交所授予。

本公司現擬按照該等公告所披露，將是次發行債券所得款項淨額約177.2百萬美元用於為現有債務進行再融資(包括但不限於為同步回購提供資金)及作一般企業用途。

於本公告刊發日期，同步回購事項正在進行中，本公司將適時就其完成情況另行刊發公告。

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
主席
劉殿波

香港，2026年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及黃立明先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民杰先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。