

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

內幕消息

建議合全藥業終止掛牌

合全藥業通過關於建議終止掛牌的董事會決議

本公告由無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。謹請參閱本公司於2019年3月10日刊發有關本公司建議合全藥業終止掛牌的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，該公告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

合全藥業於2019年4月4日召開了第三屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關於擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》、《關於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌承諾事項的議案》、《關於擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的異議股東權益保護措施的議案》、《關於提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案》，上述議案尚需提交合全藥業2018年年度股東大會審議。

根據上述董事會決議，合全藥業擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。由於合全藥業擬申請股票終止掛牌的相關事宜尚需其股東大會審議批准並報全國股轉系統審批，故終止掛牌事宜尚存在不確定性。合全藥業擬於2019年4月24日召開股東大會。

董事會將遵照上市規則及適用法例所需適時另行公告。

建議終止掛牌尚需合全藥業股東大會審議批准並報全國股轉系統審批，因此概無保證建議終止掛牌將進行或於何時會進行。股東及有意投資者在買賣本公司股份時務須謹慎行事。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
主席
李革博士

香港，2019年4月4日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙甯博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉豔女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別