

诺华宣布将提请股东批准完全分拆爱尔康眼科保健产品业务 并启动最高 50 亿美元的股权回购

- 爱尔康的战略回顾结论显示，完全分拆是对股东最有利的决定，并且符合诺华专注医药的战略
- 分拆后爱尔康将成为一家世界领先的眼科保健医疗器械产品公司
- 爱尔康的眼科制药产品组合仍归诺华所有，以进一步强化其在眼科制药领域的领先地位
- 对于诺华而言，此举为税收中立交易，且最终执行情况将取决于整体市场状况、税务裁定和意见、董事会最终意见、2019 年 2 月召开的年度股东大会决议。分拆预计将于 2019 年上半年完成
- 爱尔康首席执行官迈克·波尔 (Mike Ball) 将担任候任董事会主席；首席运营官大卫·恩迪科特 (David Endicott) 将升任爱尔康首席执行官；两项任命均于 2018 年 7 月 1 日起生效
- 爱尔康将在瑞士组建成立，沃斯堡 (Fort Worth) 仍将继续作为其重要业务地点，计划在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市
- 股权回购金额最高将达 50 亿美元，预计于 2019 年底之前完成。此次股权回购与我们的资金配置优先重点相符，显示了对营收增长和利润上升的信心

瑞士巴塞尔，2018 年 6 月 29 日—诺华宣布，将分拆其眼科保健事业部—爱尔康，组建一个交易分离的独立公司。分拆后，诺华和爱尔康均能完全专注于各自的增长策略。交易完成情况将取决于整体市场状况、税务裁定和意见、董事会最终意见和 2019 年度股东大会决议，同时遵守瑞士公司法的规定。

诺华同时宣布，将启动最高 50 亿美元的股权回购，预计于 2019 年底前完成¹。根据计划，此次股权回购的资金大部分来源于：诺华此前向葛兰素史克出售其大众健康医疗合资公司股份获得的收入，再减去收购 AveXis 所需资金后的余额。

诺华董事会主席林浩德 (Joerg Reinhardt) 表示：“我们的战略回顾分析了爱尔康业务所有可能的方向，包括保留、出售、IPO、分拆。回顾后的结论是，分拆是对诺华股东最有利的决定，并且董事会计划在 2019 年度股东大会上提请股东批准分拆。分拆后，诺华的业务将更加专注，爱尔康独立后将成为立足瑞士、全球领先的医疗科技上市公司。未来将拥有更多成功的可能，这些对我们的股东都是很有利的。”

诺华于 2011 年收购爱尔康，当时爱尔康的业务包括手术产品、视力保健和眼科制药。2016 年 1 月，随着诺华将爱尔康的眼科制药转入诺华创新药物部门的推进，两大业内顶尖的业务开始成型。处于领先地位的眼科制药业务仍继续留在诺华发展，该业务 2017 年的销售额为 46 亿美元，并正在开发一个潜在重磅药物 RTH258 (brolucizumab)，用于治疗新生血管的老年黄斑病变和糖尿病黄斑水肿。爱尔康现完全专注于手术产品和视力保健，并将继续在眼保健医疗产品领域保持全球领先地位。

诺华首席执行官医学博士万思瀚 (Vas Narasimhan) 指出：“我们将继续执行诺华作为领先医药公司的战略定位。爱尔康已强劲回归，现在应给予该业务更大的灵活度，使其按照世界领先眼保健医疗产品公司定位的增长策略来发展。我们将努力保证爱尔康和诺华员工的顺利过渡，同时做好 RTH258 的上市准备，继续建设我们领先的眼科保健器械业务。”

对于股权回购，万思瀚博士表示：“股权回购完全符合我们的战略资本配置优先重点，体现了我们严谨的财务作风，以及我们对未来营收增长和利润上升的信心。”

¹ 当前股东大会的权限（即第七次股权回购项目）可允许最高 29 亿瑞士法郎的回购，因此，将需要向 2019 年度股东大会提请另一个新的框架项目。

爱尔康的管理团队

2018年7月1日起，迈克·波尔（Mike Ball）将担任爱尔康候任董事会主席，向诺华首席执行官万思瀚（Vas Narasimhan）汇报。波尔先生将专注开展爱尔康分拆的准备工作。此外，他还将着手招募爱尔康董事会成员，并为未来可能的分拆，接洽诺华股东和其他潜在投资者。如果爱尔康成为一家独立公司，波尔先生将成为爱尔康董事会主席。为全力专注爱尔康的分拆事宜，波尔先生将于2018年7月1日起卸任诺华管理委员会（ECN）职务。

大卫·恩迪科特（David Endicott）自2016年7月至今担任爱尔康首席运营官，现将于2018年7月1日升任爱尔康首席执行官。鉴于未来可能的分拆，恩迪科特先生不会进入诺华管理委员会。在分拆完成之前，他同样将向万思瀚（Vas Narasimhan）汇报。在未来的几周内，波尔先生（Mike Ball）将向恩迪科特先生移交运营管理职责。

恩迪科特先生（Mr. Endicott）是一位在医疗器械和制药行业具备丰富经验的领导者，他曾在艾尔建和Hospira担任高管职务。在担任爱尔康首席运营官期间，他为扭转公司业务作出了不可或缺的贡献。

爱尔康首席执行官迈克·波尔（Mike Ball）表示：“对于所有与爱尔康相关的人来说，这开启了令人激动的新篇章。全球眼科保健产品市场巨大，充满吸引力，并且在不断增长，为强化我们在其中的领先地位，分拆是关键之举。作为候任董事会主席，我期待与大卫·恩迪科特（David Endicott），以及爱尔康全体员工紧密协作，为我们的顾客、患者实现不断创新，同时凭借长期持续增长，为股东创造价值。”

若爱尔康完成分拆，将诞生一家新的瑞士公司，实现全球布局和销售，其员工人数将超过两万名。爱尔康2017年的销售额约为70亿美元。沃斯堡仍将是爱尔康的重要业务地点。

今年早些时候，爱尔康已开始转变为独立运营的医疗器械事业部，这一转变将持续进行，以备今后拆分。

交易详情 分拆是否能够成功完成，取决于整体行情、监管审批、董事会最终意见和股东决议。现计划于2018年下半年开展相关员工及员工代表的信息收集和磋商。若能够完成所有审批，分拆预计将于2019年上半年完成。对于诺华而言，此举为税务中立的交易，且取决于最终收到的赞成意见和裁定情况。尽管爱尔康的分红政策尚未制定，继公司在2018年3月每股分红2.8瑞士法郎之后，诺华计划将继续以瑞士法郎支付丰厚且不断增长的股利。分红提案将适时公布。

爱尔康公司将在瑞士组建成立，并计划在瑞士证券交易所及纽约证券交易所上市。

诺华将定期更新此项潜在交易的相关信息，诺华的季度财报发布中也将提供相关更新。现计划于2018年第四季度举办爱尔康资本市场日活动。

诺华公司简介

诺华致力于为患者及社会提供创新医药健康解决方案，以满足其日益变化的健康需求。总部位于瑞士巴塞尔，诺华集团拥有多元化业务组合以最好地满足这些需求，包含创新药、成本节约型非专利药和生物类似药以及眼科保健产品。诺华在上述各领域均处于全球领先地位。2017年，集团净销售额达491亿美元，集团研发投入约为90亿美元。诺华集团拥有近12.4万名全职员工。诺华的产品在全球155个国家和地区销售。如需更多信息，敬请登录公司网站<http://www.novartis.com>。

爱尔康简介

爱尔康是全球眼科保健领域的领导者。作为诺华旗下的一个业务部门，我们拥有极为广泛的产品组合，旨在改善人们的视力，提升大众生活质量。每年，我们的产品都可造福于全球2.6亿患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正疾病的患者。此外，还有数以百万计的病患等待符合自己眼保健需求的解决方案出

现。我们的目标是重塑眼科保健，我们将通过创新产品、与眼保健专业人士合作及提升高质量眼保健产品的可及性来实现这一目标。如需获取更多信息，敬请访问 www.alcon.com。

媒体联络

李文玮

诺华集团（中国）传播部

电话: 010 8566 6696