

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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。

TRIAPEX LABORATORIES CO., LTD.

江蘇鼎泰藥物研究(集團)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)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

閣下閱覽本公告，即表示 閣下知悉、接納並向江蘇鼎泰藥物研究(集團)股份有限公司(「本公司」)、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 於聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售活動的任何責任。概不保證本公司將進行發售或配售；
- (b) 本公告所涉及的上市申請未獲批准，聯交所及證監會或會接納、退回或拒絕有關公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得被視為認購或購買任何證券的誘因，亦不擬構成該等誘因；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、其顧問或包銷團成員概無通過刊發本公告於任何司法管轄區發售或招攬認購或購買任何證券；
- (e) 本公告(及其所載資料)僅供參考，並不構成或組成於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或任何其他司法管轄區(於該等司法管轄區進行有關提呈或出售將屬違法)提呈發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部分。本公司認為其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」，定義見1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第405條)，並擬盡可能經營其業務以維持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)並無亦將不會根據美國證券法或向美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構登記，且不得直接或間接在美國境內提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易除外，並遵守美國任何相關州或其他司法管轄區的任何適用證券法。證券並無亦將不會於美國公開發售；

- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅根據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的印刷本將於發售期內派發；
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的刊發或本公告所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅根據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的印刷本將於發售期內向公眾人士提供。

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。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士要約出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非出售要約或邀請公眾人士誘導或招攬收購、購買或認購證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約。本公告不得被視為認購或購買任何證券的誘因，亦不擬構成該等誘因。本公告僅為提供有關江蘇鼎泰藥物研究(集團)股份有限公司(「本公司」)的資料而刊發，概無任何其他目的。任何投資決定均不應根據本公告所載資料而作出。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，而有關文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。並無跡象顯示本公告所涉及申請已獲准上市。

本公告乃應本公司要求而刊發。本公司董事會(「董事會」)就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

TRIAPEX LABORATORIES CO., LTD.
江蘇鼎泰藥物研究(集團)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)

本公告乃由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12.01C條刊發。

截至本公告日期，本公司已委任花旗環球金融亞洲有限公司及海通國際證券集團有限公司為其整體協調人。

倘本公司進一步委任或終止整體協調人，將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
江蘇鼎泰藥物研究(集團)股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
張雪峰先生

香港，2025年10月31日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事張雪峰先生、王祥建先生及宮新江先生；(ii)非執行董事薛文煜先生、周宏斌先生及丁菲女士；及(iii)獨立非執行董事李敏茵女士、鄒國強先生及徐增軍先生。