

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士作出收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或任何招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。



**Shanghai Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
股份代號：2696

## 混合媒介要約

本公司將於二零一九年九月十二日(星期四)就建議全球發售刊發招股章程。本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將發行的H股(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)；及(ii)緊隨全球發售完成後將由已發行未上市外資股轉換的H股上市及買賣。預期H股將於二零一九年九月二十五日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在(i)並非與招股章程印刷本一併發出的情況下，發出**白色及黃色**申請表格；及(ii)並非與招股章程印刷本一併發出的情況下，向相關合資格復星國際股東發出**橙色**申請表格及向相關合資格復星醫藥H股股東發出**藍色**申請表格，除非相關合資格復星國際股東或相關合資格復星醫藥H股股東(視情況而定)已選擇根據復星國際或復星醫藥(視情況而定)公司通訊政策收取公司通訊印刷本或未被要求選擇收取復星國際或復星醫藥(視情況而定)公司通訊稿的方式，在此情況下，招股章程印刷本會分開寄發予彼等。招股章程的印刷本的內容與招股章程的電子版本相同，招股章程的電子版本分別在本公司網站 [www.henlius.com](http://www.henlius.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

公眾人士、合資格復星國際股東及合資格復星醫藥H股股東可於二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：

1. 本公司收款銀行的下列任何分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西 111-119 號
	柴灣分行	香港柴灣道 341-343 號宏德居 B 座
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街 33 號德福廣場 P2-P7 號舖

	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號
	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

**招商永隆銀行有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	奧尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

2. 以下聯席全球協調人的下列任何辦事處：

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港中環  
港景街1號  
國際金融中心一期29樓

**Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited**

香港  
中環  
皇后大道中2號  
長江集團中心55樓

**中銀國際亞洲有限公司**

香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈26樓

## **UBS AG Hong Kong Branch**

香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期52樓

## **招銀國際融資有限公司**

香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

## **復星恆利證券有限公司**

香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈21樓2101-2105室

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓。

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的收款銀行各指定分行以顯眼方式展示。

於二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」載列之派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「申請表格」 指 香港公開發售所用的白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或按文義所指的任何一種申請表格，及優先發售所用的橙色申請表格及藍色申請表格或按文義所指的任何一種申請表格

「保證配額」	指	合資格復星國際股東及合資格復星醫藥H股股東根據優先發售按優先基準申請預留股份的配額
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海復宏漢霖生物技術股份有限公司，於二零一零年二月二十四日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「復星國際」	指	復星國際有限公司，於二零零四年十二月二十四日在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，為復星醫藥及本公司的控股股東
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，於一九九八年七月十三日在中國重新註冊的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣，且為本公司一名控股股東
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售(包括優先發售)
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將於聯交所上市及以港元買賣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港公開發售」	指	根據招股章程及 <b>白色、黃色及綠色</b> 申請表格所載條款及條件並在其規限下建議發售H股，以供香港公眾人士認購
「國際發售」	指	在各情況下根據國際包銷協議(定義見招股章程)的條款及條件並在其規限下，(a)在美國境內豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家；或(b)在美國境外的離岸交易中，依據S規例擬建議發售H股以供認購或購買(視情況而定)
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中銀國際亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、招銀國際融資有限公司、復星恆利證券有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股首次於聯交所主板上市並獲准自該日起買賣的日期，預期為二零一九年九月二十五日(星期三)或前後
「超額配股權」	指	預期本公司授予國際包銷商(定義見招股章程)的選擇權，據此，本公司可能被要求發行額外H股，以補足國際發售的超額分配
「優先發售」	指	根據招股章程以及 <b>橙色及藍色</b> 申請表格(視情況而定)所載條款及條件並在其規限下，根據國際發售提呈發售的H股中向合資格復星國際股東及合資格復星醫藥H股股東優先發售作為保證配額

「招股章程」	指	本公司將於二零一九年九月十二日(星期四)刊發的招股章程
「合資格復星國際股東」	指	於記錄日期名列復星國際股東名冊的復星國際股東(不合資格復星國際股東(定義見招股章程)除外)
「合資格復星醫藥H股股東」	指	於記錄日期名列復星醫藥股東名冊的復星醫藥H股股東(不合資格復星醫藥H股股東(定義見招股章程)除外)
「記錄日期」	指	二零一九年九月四日，即確定合資格復星國際股東及合資格復星醫藥H股股東預留股份保證配額的記錄日期
「預留股份」	指	根據優先發售提呈發售並從國際發售項下提呈發售的H股撥出作為保證配額的股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區

承董事會命

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

主席

陳啟宇

香港，二零一九年九月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、傅潔民先生、Aimin Hui先生及關曉暉女士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖先生。