

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

每股發售股份的發售價定為34.20港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

### 全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價34.20港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為311.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的1,827,100股股份的額外所得款項淨額約58.1百萬港元。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲大幅超額認購。本公司合共接獲62,983份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))提出的有效申請，認購合共916,077,900股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數1,218,200股的約751.99倍。

由於香港公開發售獲大幅超額認購，招股章程內「全球發售的架構及條件－全球發售－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所載的重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售有效申請的發售股份數目較香港公開發售初步可供認購的發售股份超額逾100倍，4,872,300股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已增至6,090,500股發售股份（相當於全球發售可供認購的發售股份總數（於超額配股權獲行使前）的50%），已分配予17,589名香港公開發售的成功申請人。

香港公開發售的發售股份最終數目為6,090,500股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。

## 國際發售

國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為6,090,400股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數（於行使超額配股權獲前）的約50%。

## 超額配股權

全球發售方面，本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際包銷商自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使（即行使超額配股權的截止日期為2019年11月20日（星期三）），以要求本公司按發售價發行最多1,827,100股股份，相當於全球發售可供認購發售股份的約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配1,827,100股發售股份，該超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com)發佈公告。截至本公告日期，尚未行使超額配股權。

## 基石投資者

根據與中國生物製藥有限公司訂立的基石投資協議，由中國生物製藥有限公司認購的發售股份數目現已確定為4,586,400股發售股份（即全球發售初步可供認購發售股份的約37.65%及本公司緊隨全球發售完成後的已發行股本總額（於行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權前）的2.21%）。

## 已獲配售指引項下之同意的承配人

根據國際發售，合共352,000股發售股份（約佔全球發售初步可供認購的發售股份的2.89%）已配售予(i)聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商的若干關連客戶（定義見上市規則附錄六股本證券的配售指引（「**配售指引**」）及(ii)本公司現有股東的若干緊密聯繫人。

根據國際發售，12,000股及220,000股發售股份（分別佔緊隨全球發售完成後已發行股份（假設超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權未獲行使）的約0.10%及1.81%）已分別分配予Zheng Xu先生（本公司一名現有股東的緊密聯繫人）及Teng Yue Partners Master Fund, L.P.（本公司一名現有股東）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據上市規則第10.04條及／或配售指引第5(1)段及／或配售指引第5(2)段（視情況而定）向本公司授出同意，批准本公司向上述配授人分配國際發售的發售股份。

除上文所披露者外，據董事所深知，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商的任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所指），且概無國際發售的發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人）。董事確認，除上文所披露者外，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士均非慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。董事確認，(a)概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售完成後不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08條（根據聯交所授出的公眾持股量豁免修訂）及第18A.07條規定的最低百分比；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 分配結果

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦在本公司網站 [www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及申請成功的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 最遲於2019年10月25日（星期五）在本公司網站 [www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登公佈；
- 於2019年10月25日（星期五）上午九時正至2019年10月31日（星期四）午夜十二時正期間每天24小時於指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2019年10月25日（星期五）至2019年10月30日（星期三）的營業日上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2019年10月25日（星期五）至2019年10月29日（星期二）期間於上述收款銀行的指定分行的營業時間內，查閱特備分配結果冊子。

## 發送／領取股票及退款支票

以白色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2019年10月25日（星期五）或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取其股票（如適用）。

以白色申請表格或透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於2019年10月25日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2019年10月25日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2019年10月25日(星期五)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其退款支票(如適用)。

在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，倘不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取，則預計將於2019年10月25日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。

對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2019年10月25日(星期五)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2019年10月25日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在全球發售於2019年10月28日(星期一)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款將不會獲發收據。

## 開始買賣

預期股份將於2019年10月28日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。股份的股份代號為6855。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使買賣少量股份，股價亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

每股發售股份的發售價定為34.20港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價34.20港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為311.7百萬港元。本公司現擬將有關所得款項淨額用作下列用途：

- 所得款項淨額約42%(約130.9百萬港元)分配到研發，將核心產品HQP1351商業化如下：

臨床試驗：所得款項淨額約18%(約56.1百萬港元)將分配到中國CML持續II期臨床試驗；所得款項淨額約5%(約15.6百萬港元)分配到規劃美國Ib/II期臨床試驗；及所得款項淨額約1%(約3.1百萬港元)分配到中國GIST持續I期臨床試驗；

製造：所得款項淨額約13%(約40.5百萬港元)將分配到於蘇州興建GMP合規生產線，預備核心產品HQP1351商業化；

商業化：所得款項淨額約5% (約15.6百萬港元) 分配到預備核心產品HQP1351商業化。我們計劃聘請具商業化經驗的高級人員，包括銷售及營銷及監管合規；

- 所得款項淨額約13% (約40.5百萬港元) 用於APG-1252持續及規劃臨床試驗，所得款項淨額約2% (約6.2百萬港元) 分配到中國持續I期臨床試驗；所得款項淨額約2% (約6.2百萬港元) 分配美國持續I期臨床試驗；所得款項淨額約1% (約3.1百萬港元) 分配到澳洲持續I期臨床試驗；及所得款項淨額約8% (約24.9百萬港元) 分配到美國、中國及澳洲II期臨床試驗；
- 所得款項淨額約19% (約59.2百萬港元) 用於APG-2575持續及規劃臨床試驗，所得款項淨額約13% (約40.5百萬港元) 分配到美國持續I期臨床試驗；所得款項淨額約5% (約15.6百萬港元) 分配規劃中國I期臨床試驗；及所得款項淨額約1% (約3.1百萬港元) 分配到澳洲持續I期臨床試驗；
- 所得款項淨額約19% (約59.2百萬港元) 用於APG-115持續及規劃臨床試驗，所得款項淨額約1% (約3.1百萬港元) 分配到中國持續I期臨床試驗；及所得款項淨額約18% (約56.1百萬港元) 分配到美國持續Ib/II期臨床試驗；
- 所得款項淨額約6% (約18.7百萬港元) 分配到APG-1387及APG-2449其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗，包括所得款項淨額約3.1% (約9.4百萬港元) 分配到美國及中國持續I期APG-1387臨床試驗；及所得款項淨額約3% (約9.4百萬港元) 分配到中國APG-2449持續I期臨床試驗；及
- 所得款項淨額約1% (約3.1百萬港元) 分配到我們的營運資金及一般公司用途。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的1,827,100股股份的額外所得款項淨額約58.1百萬港元。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本公司宣佈，於2019年10月21日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，本公司合共接獲62,983份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共916,077,900股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數1,218,000股的約751.99倍。

- 認購合共247,036,500股香港發售股份的61,255份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份34.20港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的609,100股香港發售股份的約405.58倍；及
- 認購合共669,041,400股香港發售股份的1,728份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按發售價每股發售股份34.20港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的609,100股香港發售股份的1,098.41倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。112份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。2份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過609,100股香港發售股份)之申請。

由於香港公開發售獲大幅超額認購，招股章程內「全球發售的架構及條件—全球發售—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所載的重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售有效申請的發售股份數目較香港公開發售初步可供認購的發售股份超額逾100倍，4,872,300股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已增至6,090,500股發售股份(相當於全球發售可供認購的發售股份總數(於超額配股權獲行使前)的50%)，已分配予17,589名香港公開發售的成功申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。



## 國際發售

本公司宣佈，國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為6,090,400股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數（於超額配股權獲行使前）的約50%。

## 基石投資者

根據與中國生物製藥有限公司訂立的基石投資協議，由中國生物製藥有限公司認購的發售股份數目現已確定為4,586,400股發售股份（即全球發售初步可供認購發售股份的約37.65%及本公司緊隨全球發售完成後（於超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使前）已發行股本總額的2.21%）。

## 已獲配售指引項下之同意的承配人

根據國際發售，合共352,000股發售股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份的2.89%）已配售予聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商的若干關連客戶（「關連包銷商」，各稱「關連包銷商」，定義見配售指引），詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購的發售股份概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連包銷商關係
華泰金融控股(香港)有限公司(「華泰」)	南方東英資產管理有限公司(「南方東英」)	340,000	2.79%	0.16%	南方東英及華泰為同一個集團的成員公司
	南方基金管理股份有限公司(「南方基金管理」)	12,000	0.10%	0.01%	南方基金管理及華泰為同一個集團的成員公司

(1) 於行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權前。

根據國際發售，12,000股及220,000股發售股份（分別佔緊隨全球發售完成後已發行股份（假設超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權未獲行使）的約0.10%及1.81%）已分別分配予Zheng Xu先生（本公司一名現有股東的緊密聯繫人）及Teng Yue Partners Master Fund, L.P.（本公司一名現有股東）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據上市規則第10.04條及／或配售指引第5(1)段及／或配售指引第5(2)段(視情況而定)向本公司授出同意，批准本公司向上述配授人分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

除上文所披露者外，據董事所深知，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商的任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所指)，且概無國際發售的發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)。董事確認，除上文所披露者外，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士均非慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。董事確認，(a)概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售完成後不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08(1)條(根據聯交所授出的公眾持股量豁免修訂)及第18A.07條規定的最低百分比；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

全球發售方面，本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際包銷商自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使（即行使超額配股權的截止日期為2019年11月20日（星期三）），以要求本公司按發售價發行最多1,827,100股股份，相當於全球發售可供認購發售股份的約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配1,827,100股發售股份，該超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com) 發佈公告。截至本公告日期，尚未行使超額配股權。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的 香港發售股份 總數的概約 百分比
甲組			
100	23,663	23,663名申請人中2,130名獲發100股股份	9.00%
200	5,171	5,171名申請人中514名獲發100股股份	4.97%
300	2,355	2,355名申請人中248名獲發100股股份	3.51%
400	1,088	1,088名申請人中126名獲發100股股份	2.90%
500	1,619	1,619名申請人中203名獲發100股股份	2.51%
600	1,029	1,029名申請人中140名獲發100股股份	2.27%
700	375	375名申請人中55名獲發100股股份	2.10%
800	471	471名申請人中74名獲發100股股份	1.96%
900	389	389名申請人中65名獲發100股股份	1.86%
1,000	8,479	8,479名申請人中1,484名獲發100股股份	1.75%
2,000	4,912	4,912名申請人中1,597名獲發100股股份	1.63%
3,000	2,258	2,258名申請人中973名獲發100股股份	1.44%
4,000	730	730名申請人中395名獲發100股股份	1.35%
5,000	1,776	1,776名申請人中1,155名獲發100股股份	1.30%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的 香港發售股份 總數的概約 百分比
6,000	653	653名申請人中490名獲發100股股份	1.25%
7,000	252	252名申請人中212名獲發100股股份	1.20%
8,000	424	424名申請人中391名獲發100股股份	1.15%
9,000	223	223名申請人中221名獲發100股股份	1.10%
10,000	1,757	100股股份，另加1,757名申請人中159名獲發額外100股股份	1.09%
20,000	1,063	200股股份，另加1,063名申請人中171名獲發額外100股股份	1.08%
30,000	685	300股股份，另加685名申請人中144名獲發額外100股股份	1.07%
40,000	311	400股股份，另加311名申請人中75名獲發額外100股股份	1.06%
50,000	365	500股股份，另加365名申請人中92名獲發額外100股股份	1.05%
60,000	284	600股股份，另加284名申請人中69名獲發額外100股股份	1.04%
70,000	107	700股股份，另加107名申請人中23名獲發額外100股股份	1.03%
80,000	164	800股股份，另加164名申請人中27名獲發額外100股股份	1.02%
90,000	80	900股股份，另加80名申請人中8名獲發額外100股股份	1.01%
100,000	572	1,000股股份	1.00%
總計：	<u>61,255</u>		

#### 乙組

200,000	703	900股股份，另加703名申請人中83名獲發額外100股股份	0.46%
300,000	219	1,300股股份，另加219名申請人中142名獲發額外100股股份	0.45%
400,000	102	1,800股股份，另加102名申請人中20名獲發額外100股股份	0.45%
500,000	55	2,200股股份，另加55名申請人中41名獲發額外100股股份	0.45%
600,000	95	2,700股股份，另加95名申請人中28名獲發額外100股股份	0.45%
609,100	554	2,700股股份，另加554名申請人中395名獲發額外100股股份	0.45%
總計：	<u>1,728</u>		

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 最遲於2019年10月25日（星期五）在本公司網站[www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公佈；
- 於2019年10月25日（星期五）上午九時正至2019年10月31日（星期四）午夜十二時正期間每天24小時於指定的分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2019年10月25日（星期五）至2019年10月30日（星期三）的營業日上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2019年10月25日（星期五）至2019年10月29日（星期二）期間於上述收款銀行的指定分行的營業時間內，查閱特備分配結果冊子。

### (i) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	海怡分行	香港鴨脷洲 海怡廣場西翼G13及G15舖
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	九龍廣場分行	九龍青山道485號九龍廣場1號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓 209號
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2019年10月25日(星期五)在本公司網站 [www.ascentagepharma.com](http://www.ascentagepharma.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

## 股權集中分析

國際發售分配結果概列如下：

- 於上市後國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總額中最大以及5、10及25大承配人認購股份及持股數目：

	認購數目	全球發售後 所持股份	認購數目 佔國際配售 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購數目 佔國際配售 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	認購數目 佔發售 股份總數 百分比 (假設超額 配股權未獲 行使)	認購數目 佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔已發行 股本 總額百分比 (假設超額 配股權未 獲行使)	佔已發行 股本 總額百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大	4,586,400	4,586,400	75.3%	57.9%	37.7%	32.7%	2.2%	2.2%
5大	6,166,400	6,166,400	101.2%	77.9%	50.6%	44.0%	3.0%	3.0%
10大	7,040,400	7,040,400	115.6%	88.9%	57.8%	50.3%	3.4%	3.4%
25大	7,607,900	7,607,900	124.9%	96.1%	62.5%	54.3%	3.7%	3.6%

- 於上市後本公司已發行股本總額中最大以及5、10及25大股東認購股份及持股數目：

股東	原本 所持股份	認購數目	緊隨全球 發售後 所持股份	認購數目 佔國際發售 百分比 <sup>(1)</sup>	認購數目 佔國際發售 百分比 <sup>(2)</sup>	認購數目 佔發售 股份總數 百分比 <sup>(1)</sup>	認購數目 佔發售 股份總數 百分比 <sup>(2)</sup>	佔上市後 已發行股本 總額 百分比 <sup>(1)</sup>	佔上市後 已發行股本 總額 百分比 <sup>(2)</sup>
最大	53,115,856	0	53,115,856	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.7%	25.4%
5大	126,414,020	220,000	126,634,020	3.6%	2.8%	1.8%	1.6%	61.2%	60.6%
10大	166,058,538	4,806,400	170,864,938	78.9%	60.7%	39.5%	34.3%	82.5%	81.8%
25大	193,630,748	4,806,400	198,437,148	78.9%	60.7%	39.5%	34.3%	95.8%	95.0%

附註：

- 於行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權前；
- 假設超額配股權獲悉數行使。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使買賣少量股份，股價亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。