

寄發／領取股票及退款支票

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**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，可於二零二零年三月二十日（星期五）或本公司於本公司網站 www.innocarepharma.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 通知發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期的上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）或其他地點領取其股票（如適用）。

倘申請人屬個人並符合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人合資格親身領取的，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在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的情況下，則預期將於二零二零年三月二十日（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）有限公司的名義獲發行，並於二零二零年三月二十日（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所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核查本公司刊發的公告並於二零二零年三月二十日（星期五）或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）核查分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及（就透過向香港結算發出**電子認購指示**而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

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**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零二零年三月二十日（星期五）或本公司於本公司網站www.innocarepharma.com及聯交所網站www.hkexnews.hk通知發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期的上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）或其他地點領取其退款支票（如適用）。

以**白色或黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，如不可親自領取退款支票或可親自領取退款支票但未有親自領取，則有關退款支票預計將於二零二零年三月二十日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。

對於透過**白表eIPO**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**白表eIPO**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）將於二零二零年三月二十日（星期五）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於二零二零年三月二十日（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二零二零年三月二十三日（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。所接獲申請股款概不獲發收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，本公司全部已發行股本中至少25%將由公眾人士持有，有關股本市值最少為375百萬港元，符合上市規則第8.08條及第18A.07條規定。

禁售協議

各基石投資者已同意，於上市日期後六個月至二零二零年九月二十三日止期間內任何時間將不會直接或間接出售其根據相關基石投資協議所認購的任何股份，除非在若干有限的情況下，如轉讓予該基石投資者的全資附屬公司，則該全資附屬公司將受該基石投資者相同責任（包括禁售期限制）的約束。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

各首次公開發售前投資者及現有股東已經以聯席全球協調人及本公司為受益人訂立禁售承諾，於相關禁售承諾日期起計直至上市日期後180日（即二零二零年九月十九日）當日止期間，對買賣彼等各自的股份設有若干限制。有關股東禁售協議的進一步詳情，請參閱招股章程「包銷」一節。

開始買賣

假設全球發售於二零二零年三月二十三日（星期一）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於二零二零年三月二十三日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1000股股份進行買賣。本公司的股份代號為9969。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二零年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士、執行董事趙仁濱博士、非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及林利軍先生以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。