

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份16.18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

- 根據發售價每股發售股份16.18港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金（經計及悉數支付獎勵費）及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為2,436.9百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將於超額配股權獲行使後收取最多額外23,924,000股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。

### 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發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲187,091份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務（[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)）發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共10,195,315,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,950,000股約639.20倍。
- 由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－全球發售－(A)香港公開發售－(3)重新分配及回補機制」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為79,748,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約50%。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購並已超額分配23,924,000股發售股份。國際發售項下共141名承配人。國際發售的發售股份最終數目為79,747,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%。

## 基石投資者

- 基於發售價每股發售股份16.18港元及根據如招股章程「基石配售」一節及本公告「基石投資者」一節所載與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已合共認購78,672,000股發售股份，佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約10.31%及(b)全球發售的發售股份數目49.33%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及上市規則附錄六配售指引（「配售指引」）第5(2)段所載豁免及同意，批准本公司將全球發售的股份分配予本公司的現有股東（或其緊密聯繫人）(i) AIHC Master Fund、(ii) CRF Investment Holdings Company Limited、(iii) Hankang Biotech Fund I, L.P.、(iv) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及(v) OrbiMed Funds，作為基石投資者。

## 根據配售指引的同意配售額外發售股份

- 除上文所述根據基石投資協議向現有股東(或其緊密聯繫人)進行配售外，根據國際發售，合共75,000股股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.05%(假設超額配股權並無獲行使))配售予若干現有股東及現有股東及／或本公司董事的緊密聯繫人。我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載豁免及同意，批准本公司將國際發售的股份分配予現有股東或現有股東及／或本公司董事的緊密聯繫人(i)Apricot Bioscience Holdings, L.P.及(ii)Golden Valley Global Limited。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第10.03條及第9.09(b)條，以准許Golden Valley Global Limited以承配人身份參與國際發售。
- 根據國際發售，100,000股發售股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.06%(假設超額配股權並無獲行使))配售予Morgan Stanley Investment Management Inc.及摩根士丹利亞洲有限公司(以其作為投資管理人代表若干全權信託基金的身份)。Morgan Stanley Investment Management Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司(以其作為投資管理人代表若干全權信託基金的身份)、摩根士丹利亞洲有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc為同一公司集團旗下的成員公司。因此，Morgan Stanley Investment Management Inc.及摩根士丹利亞洲有限公司(以其作為投資管理人代表若干全權信託基金的身份)為聯席賬簿管理人的關連客戶(定義見配售指引)。
- 根據國際發售，610,000股發售股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.38%(假設超額配股權並無獲行使))配售予JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited。JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited與J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及J. P. Morgan Securities plc為同一公司集團旗下的成員公司。因此，JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited為聯席賬簿管理人的關連客戶(定義見配售指引)。

- 除上文「基石投資者」及「根據配售指引的同意配售額外發售股份」等段所披露者及根據基石投資協議進行者外，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本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東、(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條規定的最低百分比，市值最少為375百萬港元、(c)本公司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)條及第8.24條的規定，及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 董事確認，據彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的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亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（身為本公司現有股東或現有股東的緊密聯繫人及／或董事的基石投資者（請參閱本公告「基石投資者」一節）及承配人（請參閱本公告「根據配售指引的同意配售額外發售股份」一節）除外）有關收購、出售、投資或其他處置以彼等名義登記或以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已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於遞交香港公開發售申請截止日起計30日（超額配股權截止行使當日，即二零二零年五月十七日（星期日））內行使，要求本公司按發售價發行最多23,924,000股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配23,924,000股發售股份，該超額分配可通過(i)行使超額配股權；(ii)於二級市場按不高於發售價的價格購買；或(iii)同時採用該等方式予以補足。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.akesobio.com](http://www.akesobio.com)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、相關登記持有人、所有其他現有股東及基石投資者受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的躊躇程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於二零二零年四月二十三日（星期四）在本公司網站 [www.akesobio.com](http://www.akesobio.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。
- 使用**白色及黃色**申請表格及透過向香港結算或透過指定**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**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時間及日期提供：
  - 於二零二零年四月二十三日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 [www.akesobio.com](http://www.akesobio.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查詢；
  - 於二零二零年四月二十三日（星期四）上午八時正至二零二零年四月二十九日（星期三）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於二零二零年四月二十三日（星期四）至二零二零年四月二十四日（星期五）及二零二零年四月二十七日（星期一）至二零二零年四月二十八日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
  - 於二零二零年四月二十三日（星期四）至二零二零年四月二十五日（星期六）期間在各收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

## 發送／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，可於二零二零年四月二十三日（星期四）或本公司於本公司網站 [www.akesobio.com](http://www.akesobio.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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）。

- 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四月二十三日（星期四）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，並於二零二零年四月二十三日（星期四）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**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，可於二零二零年四月二十三日（星期四）或本公司於本公司網站[www.akesobio.com](http://www.akesobio.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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）。
- 申請部分獲接納或全部不獲接納的申請人，其以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零二零年四月二十三日（星期四）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）將於二零二零年四月二十三日（星期四）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四月二十三日（星期四）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四月二十四日(星期五)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。

## 開始買賣

- 預期股份將於二零二零年四月二十四日(星期五)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣，股份的股份代號為9926。

鑑於持股量高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，且於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份16.18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

根據發售價每股發售股份16.18港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用(經計及悉數支付獎勵費)、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為2,436.9百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約75.0%，或1,827.7百萬港元，將用於以下產品研發及商業化：
  - (i) 約30.0%，或731.1百萬港元，將用於AK104 (PD-1/CTLA-4)進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣(包括銷售及營銷)，其中(a)5%或121.8百萬港元預計將用於撥付有關治療宮頸癌的AK104進行中及計劃中的臨床試驗，(b)5%或121.8百萬港元預計用於撥付有關治療肝細肺癌的AK104進行中及計劃中臨床試驗，(c)5%或121.8百萬港元預計用於撥付有關治療胃癌的AK104進行中及計劃中的臨床試驗，(d)10%或243.7百萬港元預計用於撥付有關治療非小細胞肺癌、泌尿上皮癌及其他適應症的AK104進行中及計劃中的臨床試驗，及(e)5%或121.8百萬港元預計用於撥付有關籌備AK104註冊備案及其他監管事宜；
  - (ii) 約20.0%，或487.4百萬港元，將用於penpulimab (AK105)(PD-1)進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣(包括銷售及營銷)，其中(a)4%或97.5百萬港元預計將用於撥付有關治療肝細肺癌的penpulimab(AK105)進行中及計劃中的臨床試驗，(b)8%或195.0百萬港元預計將用於撥付有關治療非鱗狀非小細胞肺癌的penpulimab(AK105)進行中及計劃中的臨床試驗，(c)2%或48.7百萬港元預計將用於撥付有關治療NPC的penpulimab(AK105)進行中及計劃中的臨床試驗，(d)4%或97.5百萬港元預計將用於撥付有關治療鱗狀非小細胞肺癌及其他適應症的penpulimab(AK105)進行中及計劃中臨床試驗，及(e)2%或48.7百萬港元預計將用於撥付有關籌備penpulimab (AK105)註冊備案及其他監管事宜；
  - (iii) 約10.0%，或243.7百萬港元，將用於AK101 (IL-12/IL-23)進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣(包括銷售及營銷)；
  - (iv) 約5.0%，或121.8百萬港元，將用於ebronucimab (AK102) (PCSK9)進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣(包括銷售及營銷)；及
  - (v) 約10.0%，或243.7百萬港元，將用於AK111 (IL-17)、AK112 (PD-1/VEGF)及我們管線中其他候選藥物進行中及計劃中的臨床試驗，籌備註冊備案及計劃中的商業化推廣(包括銷售及營銷)。
- 約15.0%，或365.5百萬港元，將用於在中國廣州及中山發展生產及研發設施。
- 約10.0%，或243.7百萬港元，將用於我們的一般公司及營運資金用途。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於二零二零年四月十七日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲187,091份根據香港公開發售以**白色及黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**提出的有效申請，認購合共10,195,315,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,950,000股約639.20倍。

- 認購合共2,209,215,000股香港發售股份的179,467份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份16.18港元計算，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）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7,975,000股香港發售股份的277.02倍；及
- 認購合共7,986,100,000股香港發售股份的7,624份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份16.18港元計算，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）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7,975,000股香港發售股份的1,001.39倍。

所有申請均已按申請表格所載指示填妥。已發現並拒絕受理416份重複申請或疑屬重複申請。1份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。並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7,975,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－全球發售－(A)香港公開發售－(3)重新分配及回補機制」一節所披露的重新分配程序。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為79,748,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%。

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，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購並已超額分配23,924,000股發售股份。國際發售項下共141名承配人。國際發售的發售股份最終數目為79,747,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%。

### 基石投資者

基於發售價每股發售股份16.18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）及根據招股章程「基石配售」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	認購股份數目	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
Fidelity Investments	31,373,000	19.67%	4.11%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Funds Limited	21,720,000	13.62%	2.85%
OrbiMed Funds	7,240,000	4.54%	0.95%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	4,826,000	3.03%	0.63%
Hudson Bay Master Fund LTD	4,826,000	3.03%	0.63%
CRF Investment Holdings Company Limited	2,413,000	1.51%	0.32%
AIHC Master Fund	2,413,000	1.51%	0.32%
Hankang Biotech Fund I, L.P.	1,448,000	0.91%	0.19%
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	2,413,000	1.51%	0.32%
<b>總計</b>	<b>78,672,000</b>	<b>49.33%</b>	<b>10.31%</b>

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

就本公司所深知，除(i) AIHC Master Fund、(ii) CRF Investment Holdings Company Limited、(iii) Hankang Biotech Fund I, L.P.、(iv) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及(v) OrbiMed Funds (各自為本公司現有股東或現有股東之緊密聯繫人)外，各基石投資者為獨立第三方及並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司有任何董事會代表。基石投資者將不會於上市後成為本公司主要股東。根據上市規則第18A.07條，基石投資者的持股量不會計入股份的公眾持股量。

各基石投資者已同意，自上市日期起六個月期間(「禁售期」)內任何時間不會直接或間接出售彼等根據有關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司將受與該名基石投資者相同的限制，包括禁售期的限制。就彼等的基石投資而言，除已協定分配予彼等的發售股份外，概無基石投資者較其他公眾投資者於彼等各自的基石投資協議中享有任何優先權。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。

## 根據配售指引的同意配售額外發售股份

若干發售股份已獲配售予聯席賬簿管理人的關連客戶（定義見配售指引）（各為「關連包銷商」），有關詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	發售股份數目	佔根據全球 發售初步 可供認購的 獲配售的 發售股份	佔緊隨 全球發售 完成後股權 概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連包銷商的關係
			概約百分比 <sup>(1)</sup>	概約百分比 <sup>(1)</sup>	
摩根士丹利亞洲有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc	Morgan Stanley Investment Management Inc.	2,000	0.0013%	0.0003%	Morgan Stanley Investment Management Inc.與摩根士丹利亞洲有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc為同一公司集團旗下的成員公司
摩根士丹利亞洲有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc	摩根士丹利亞洲有限公司(以其作為投資管理人代表若干全權信託基金的身份)	98,000	0.06%	0.013%	摩根士丹利亞洲有限公司(以其作為投資管理人代表若干全權信託基金的身份)與Morgan Stanley & Co. International plc為同一公司集團旗下的成員公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 及J. P. Morgan Securities plc	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	610,000	0.38%	0.08%	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited與J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及J. P. Morgan Securities plc為同一公司集團旗下的成員公司

### 附註

(1) 假設超額配股權並無獲行使

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載的同意，以准許本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份由關連客戶代表獨立第三方(按全權基準)持有，並符合聯交所授出的同意所載的所有條件。

除配售予(i) AIHC Master Fund、(ii) CRF Investment Holdings Company Limited、(iii) Hankang Biotech Fund I, L.P.、(iv) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及(v) OrbiMed Funds(身為本公司現有股東(或其緊密聯繫人)並作為基石投資者)外，合共75,000股股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.05%)配售予現有股東及現有股東及／或本公司董事的緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	獲配售的股份數目	佔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>
Apricot Bioscience Holdings, L. P.	25,000	0.02%	0.003%
Golden Valley Global Limited	50,000	0.03%	0.007%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

根據上市規則第18A.07條，配售予上述承配人(為現有股東或現有股東及董事的緊密聯繫人)的任何股份將不會計入股份的公眾持股份量。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段的同意，以准許本公司向上述關連客戶分配國際發售的股份。就Golden Valley Global Limited而言，聯交所亦已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第10.03條及第9.09(b)條，批准本公司向Golden Valley Global Limited(作為本公司非執行董事兼核心關連人士林利軍先生的緊密聯繫人)分配國際發售的股份。

除上文「基石投資者」及「根據配售指引的同意配售額外發售股份」等段所披露者及根據基石投資協議進行者外，如本公告「基石投資者」一節所載，國際發售並無向身為本公司核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人配售發售股份。國際發售符合配售指引。除上文披露者外，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本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)就彼等所深知，緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條規定的最低百分比，市值最少為375百萬港元；(c)本公司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)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的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亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（身為本公司現有股東或現有股東的緊密聯繫人及／或董事的基石投資者除外）有關收購、出售、投資或其他處置以彼等名義登記或以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已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於遞交香港公開發售申請截止日起計30日（超額配股權截至行使當日，即二零二零年五月十七日（星期日））內行使，要求本公司按發售價發行最多23,924,000股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配23,924,000股發售股份，該超額分配可通過(i)行使超額配股權；(ii)於二級市場按不高於發售價的價格購買；或(iii)同時採用該等方式予以補足。

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.akesobio.com](http://www.akesobio.com)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、相關登記持有人及基石投資者各自已就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後於本公司 持有並受禁售承諾 所限的股份數目	上市後受禁售 承諾所限的於 本公司的持股 百分比 <sup>(附註4)</sup>	受禁售承諾所限的最後日期
本公司(受限於上市規則及 香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	二零二零年十月二十三日 <sup>(附註1)</sup>
<b>控股股東／相關登記持有人(受限於上市規則及香港包銷協議的禁售責任)</b>			
XIA Trust及XIA LLC	80,771,042	10.58%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註2)</sup>
LI Trust及LI LLC	54,673,194	7.16%	二零二一年四月二十三日 (第二個六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
WANG Trust及WANG LLC	47,239,323	6.19%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註2)</sup>
Waterband Limited	34,929,065	4.58%	二零二一年四月二十三日 (第二個六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
Aquae Hyperion Limited	45,270,499	5.93%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註2)</sup>

姓名／名稱	上市後 受禁售承諾 所限的已配售 發售股份數目	上市後受禁售 承諾所限於 本公司與已 配售發售股份 有關的持股 百分比 <sup>(附註4)</sup>	受禁售承諾所限的最後日期
<b>基石投資者(受限於合約禁售責任)</b>			
Fidelity Investments	31,373,000	4.11%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
Lake Bleu Prime Healthcare Master Funds Limited	21,720,000	2.85%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
OrbiMed Funds	7,240,000	0.95%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
BoyU Capital Opportunities Master Fund	4,826,000	0.63%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
Hudson Bay Master Fund LTD	4,826,000	0.63%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
CRF Investment Holdings Company Limited	2,413,000	0.32%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
AIHC Master Fund	2,413,000	0.32%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
Hankang Biotech Fund I, L.P.	1,448,000	0.19%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	2,413,000	0.32%	二零二零年十月二十三日 (首六個月期間) <sup>(附註3)</sup>

**附註：**

- 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任所限。
- 於所示日期後，控股股東或相關登記持有人可出售或轉讓股份，前提是該控股股東不再為控股股東。
- 於所示日期後，控股股東、相關登記持有人及基石投資者可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。
- 假設超額配股權並無獲行使。

其他現有股東（控股股東及相關登記持有人除外）已各自簽訂禁售承諾，未經本公司及聯席代表事先書面同意，其不會於禁售期內任何時間直接或間接(a)出售其所持有本公司任何股份或其他證券或上述任何各項的任何權益（包括於全球發售所認購者），或(b)直接或間接訂立與上述交易具有相同經濟影響的任何交易。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 – (H) 全球發售的條件」一段所載的條件達成後，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或透過**白表eIPO**服務向**白表eIPO**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 股份數目	有效申請數目	康方生物科技(開曼)有限公司	最終
		新聞公告的分配基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
		甲組	
1,000	85,593	85,593名中10,271名獲發1,000股股份	12.00%
2,000	8,325	8,325名中1,016名獲發1,000股股份	6.10%
3,000	10,806	10,806名中1,329名獲發1,000股股份	4.10%
4,000	3,248	3,248名中416名獲發1,000股股份	3.20%
5,000	4,824	4,824名中675名獲發1,000股股份	2.80%
6,000	5,031	5,031名中785名獲發1,000股股份	2.60%
7,000	3,390	3,390名中546名獲發1,000股股份	2.30%
8,000	2,458	2,458名中433名獲發1,000股股份	2.20%
9,000	3,563	3,563名中641名獲發1,000股股份	2.00%
10,000	21,006	21,006名中3,991名獲發1,000股股份	1.90%
15,000	5,986	5,986名中1,616名獲發1,000股股份	1.80%
20,000	5,354	5,354名中1,820名獲發1,000股股份	1.70%
25,000	2,191	2,191名中876名獲發1,000股股份	1.60%
30,000	2,589	2,589名中1,165名獲發1,000股股份	1.50%
35,000	1,163	1,163名中590名獲發1,000股股份	1.45%
40,000	1,496	1,496名中838名獲發1,000股股份	1.40%
45,000	737	737名中448名獲發1,000股股份	1.35%
50,000	2,138	2,138名中1,390名獲發1,000股股份	1.30%
60,000	1,810	1,810名中1,358名獲發1,000股股份	1.25%
70,000	996	996名中837名獲發1,000股股份	1.20%
80,000	805	805名中741名獲發1,000股股份	1.15%
90,000	601	601名中595名獲發1,000股股份	1.10%
100,000	2,401	1,000股股份	1.00%
150,000	1,042	1,000股股份另加1,042名中365名獲發額外1,000股股份	0.90%
200,000	932	1,000股股份另加932名中652名獲發額外1,000股股份	0.85%
250,000	448	2,000股股份	0.80%
300,000	534	2,000股股份另加534名中141名獲發額外1,000股股份	0.75%

## 新聞公告的分配基準

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
<b>乙組</b>			
350,000	3,451	3,000股股份	0.86%
400,000	567	3,000股股份另加567名中181名獲發額外1,000股股份	0.83%
450,000	268	3,000股股份另加268名中137名獲發額外1,000股股份	0.78%
500,000	591	3,000股股份另加591名中414名獲發額外1,000股股份	0.74%
600,000	411	3,000股股份另加411名中370名獲發額外1,000股股份	0.65%
700,000	226	4,000股股份	0.57%
800,000	198	4,000股股份另加198名中79名獲發額外1,000股股份	0.55%
900,000	136	4,000股股份另加136名中109名獲發額外1,000股股份	0.53%
1,000,000	716	5,000股股份	0.50%
2,000,000	346	9,000股股份	0.45%
3,000,000	168	12,000股股份	0.40%
4,000,000	104	15,000股股份	0.38%
5,000,000	79	18,000股股份	0.36%
6,000,000	58	21,000股股份	0.35%
7,000,000	55	24,000股股份	0.34%
7,975,000	250	25,000股股份	0.31%
<hr/> <hr/> <hr/>			7,624

香港公開發售的發售股份最終數目為79,748,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約50%。

## 分配結果

使用**白色及黃色**申請表格及透過向香港結算或透過指定**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**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時間及日期提供：

- 於二零二零年四月二十三日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 [www.akesobio.com](http://www.akesobio.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查詢；
- 於二零二零年四月二十三日（星期四）上午八時正至二零二零年四月二十九日（星期三）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零二零年四月二十三日（星期四）至二零二零年四月二十四日（星期五）及二零二零年四月二十七日（星期一）至二零二零年四月二十八日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
- 於二零二零年四月二十三日（星期四）至二零二零年四月二十五日（星期六）期間在各收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於二零二零年四月二十三日（星期四）在本公司網站 [www.akesobio.com](http://www.akesobio.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 持股集中度分析

國際發售配發結果概要載列如下：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前二十五大承配人認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售的百分比		認購佔發售股份總數的百分比		認購佔發售股份總數的百分比		認購佔上市後已發行股本總額的百分比	
			(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)
最大承配人	31,373,000	31,373,000	39.34%	30.26%	19.67%	17.10%	4.11%	3.99%		
前五大承配人	69,985,000	85,148,160	87.76%	67.51%	43.88%	38.16%	11.16%	10.82%		
前十大承配人	83,704,000	114,427,451	104.96%	80.74%	52.48%	45.64%	14.99%	14.54%		
前二十五大承配人	98,069,000	132,402,727	122.98%	94.60%	61.49%	53.47%	17.35%	16.82%		

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前二十五大股東認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購	股份數目	認購佔國際發售的百分比		認購佔發售股份總數的百分比		認購佔發售股份總數的百分比		認購佔上市後已發行股本總額的百分比	
			(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)
最大股東	0	80,771,042	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.58%	10.26%
前五大股東	0	274,243,559	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.94%	34.84%
前十大股東	21,720,000	457,966,952	27.24%	20.95%	13.62%	11.84%	60.01%	58.19%		
前二十五大股東	33,786,000	624,507,747	42.37%	32.59%	21.18%	18.42%	81.83%	79.35%		

鑑於持股量高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，且於買賣股份時務請審慎行事。