

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與Kintor Pharmaceutical Limited（「本公司」）所刊發日期為2020年5月12日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程所載有關下述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（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無及不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份(1)僅可根據美國證券法的登記規定豁免向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例在美國境外進行離岸交易中進行提呈及發售。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch（作為穩定價格操作人，（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份於公開市場的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士均無責任進行任何有關穩定價格行動。倘進行有關穩定價格行動，則穩定價格操作人可隨時全權酌情予以終止，惟在任何情況下須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內作出。穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務須注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年6月14日（星期日）（即香港公開發售遞交申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取進一步穩定價格行動，故股份的需求及價格屆時或會下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2020年5月22日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「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」一段所載的任何事件，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



開拓藥業有限公司\*  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 92,347,500 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 46,174,000 股股份 (經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 46,173,500 股股份 (經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股股份 20.15 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時繳足)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股份代號 : 9939

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人

