

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，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期為2020年6月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先行閱讀招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據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，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易中進行則另作別論。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士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內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止。任何相關穩定價格行動均須於2020年8月2日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關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，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股價的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2020年8月2日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股價可能因而下跌。茲提述本公司日期為2020年6月29日的澄清公告，內容有關招股章程「全球發售的架構-1.全球發售-穩定價格」一節所載的穩定價格期間的屆滿日期。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(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：100,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：10,000,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：90,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價(可按發售價下調機制下調)：每股股份10.50港元至11.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時按最高發售價繳足，可予退還)(如按發售價下調機制將發售價定於指示性發售價範圍下限低10%的水平，發售價將為每股股份9.45港元)

面值：每股股份0.001美元

股份代號：6978

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)；(iii)根據資本化發行將予發行的股份；及(iv)因首次公開發售前購股權計劃的購股權獲行使而可能發行的股份以及因首次公開發售後購股權計劃的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的10,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%(可予重新分配))及國際發售初步提呈的90,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定))。就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2020年8月2日(星期日))止隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多15,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%)。茲提述本公司日期為2020年6月29日的澄清公告，內容有關招股章程「全球發售的架構—1.全球發售—穩定價格」一節所載的穩定價格期間的屆滿日期。

發售股份於香港公開發售與國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非按照上市規則第18項應用指引進行上述重新分配，則於該重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過20,000,000股發售股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數20%)，而最終發售價將定為每股發售股份10.50港元，即指示性發售價範圍的下限，或進行發售價下調後的最終發售價。

假設全球發售於2020年7月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年7月10日(星期五)上午九時正開始在香港於聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.eaal.net作出公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份11.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份10.50港元(可通過作出招股章程所載的發售價下調機制下調至最多為較指示性發售價範圍下限低10%)。倘發售價於作出10%發售價下調機制後釐定，則發售價為每股發售股份9.45港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價11.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(倘發售價最終釐定為低於每股發售股份11.00港元，則可予退還)。

倘本公司決定於作出發售價下調機制後釐定發售價(下調幅度最多為指示性發售價範圍下限的10%)，本公司將不遲於2020年7月9日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.eaal.net 另行公佈最終發售價。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份11.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條款及條件達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮。申請人如欲以本身名義登記將獲發行的香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格(有關表格連同招股章程可於2020年6月29日(星期一)上午九時正至2020年7月3日(星期五)(或招股章程「如何申請香港發售股份—J.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)中午十二時正的一般營業時間內在 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1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2020年6月29日(星期一)上午九時正至2020年7月3日(星期五)(或招股章程「如何申請香港發售股份—J.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

建銀國際金融有限公司	香港中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
國信證券(香港)融資有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場1座32樓3207-3212室
海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
<i>(以下按英文字母順序)</i>	
農銀國際證券有限公司	香港 干諾道中50號 中國農業銀行大廈10樓
阿爾法國際證券(香港)有限公司	香港 德輔道中121號 遠東發展大廈23樓2301室
交銀國際證券有限公司	香港 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
招商證券(香港)有限公司	香港中環 交易廣場第一座48樓
民銀證券有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場第一座45樓
安信國際證券(香港)有限公司	香港中環 交易廣場第一座39樓
富途證券國際(香港)有限公司	香港 金鐘道95號 統一中心13樓C1-2室

國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場低座27樓
華邦證券有限公司	香港 九龍灣宏照道39號 企業廣場三期33樓3308室
一盈證券有限公司	香港 干諾道西188號 香港商業中心1916室
工銀國際證券有限公司	香港 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓
海富證券投資有限公司	香港九龍 科學館道1號 康宏廣場北座22樓16室
申萬宏源證券(香港)有限公司	香港 軒尼詩道28號19樓
中融平和證券有限公司	香港中環 皇后大道中29號 華人行2樓201A室
中泰國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈19樓

2. 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	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場地下N47-49號舖
新界	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街68-70號

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	上環分行	香港上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
九龍	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界	荃灣青山公路分行	新界青山公路荃灣段423-427號地下

根據所印列的指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—永泰生物製藥公開發售」)，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

- 2020年6月29日(星期一)－上午九時正至下午五時正
- 2020年6月30日(星期二)－上午九時正至下午五時正
- 2020年7月2日(星期四)－上午九時正至下午五時正
- 2020年7月3日(星期五)－上午九時正至中午十二時正

本公司將於2020年7月3日(星期五)(或招股章程「如何申請香港發售股份—J.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣情況下所述可能適用的較後日期)上午十一時四十五分至中午十二時正辦理申請登記。

透過白表eIPO服務申請的申請人可於2020年6月29日(星期一)上午九時正至2020年7月3日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2020年7月3日(星期五)(或招股章程「如何申請香港發售股份—J.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)中午十二時正。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

- 2020年6月29日(星期一)－上午九時正至下午八時三十分
- 2020年6月30日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分
- 2020年7月2日(星期四)－上午八時正至下午八時三十分
- 2020年7月3日(星期五)－上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年6月29日(星期一)上午九時正至2020年7月3日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－J.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人以不時決定更改該等時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

不論是否作出發售價下調機制，本公司預期將於2020年7月9日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.eaal.net 刊登有關香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果、獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及以**白色**及**黃色**申請表格、利用**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目，將於2020年7月9日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份－K.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利已失效時(預期為2020年7月10日(星期五)上午八時正)，方會成為有效的所有權文件。

假設全球發售於2020年7月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年7月10日(星期五)上午九時正開始在香港於聯交所主板買賣。股份買賣單位將為每手1,000股股份。股份的股份代號為6978。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2020年6月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歛博士及鄭鉉哲先生，非執行董事司小兵先生、陸遠先生及李月中先生，以及獨立非執行董事王英典先生、吳智傑先生及彭素玖女士。