

發售價及配發結果公告

概要

發售價

發售價已釐定為每股發售股份18.40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

按發售價每股發售股份18.40港元計算，經扣除承銷費用及本公司就全球發售應付的開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為3,805.7百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。本公司擬按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途動用該等所得款項淨額。

倘超額配售權獲悉數行使，本公司將收取因超額配售權獲行使而將予發行的最多33,014,000股H股的所得款項淨額。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。香港公開發售已接獲合共1,523,379,500股香港發售股份(約為香港公開發售項下初步可供認購合共22,010,000股香港發售股份的69.21倍)的合共108,281份有效申請。

由於香港公開發售的超額認購為50倍或以上但少於100倍，故已採用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序。合共66,028,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至88,038,000股發售股份，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的40%(於行使任何超額配售權前)。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲踴躍超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的7.3倍。經計及從國際發售重新分配至香港公開發售的66,028,000股發售股份，國際發售項下發售股份的最終數目為132,056,500股H股，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的60%（於任何超額配售權獲行使前）。合共252名承配人已獲分配國際發售項下的發售股份。

就董事所深知，本公司概無向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）分配國際發售項下的發售股份，且國際發售符合《上市規則》附錄六（「**配售指引**」）。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見配售指引）概無為其自身利益而根據全球發售認購任何H股。

基石投資者

根據基石投資協議，現已釐定由基石投資者認購的發售股份數目。(i) OrbiMed Funds；(ii) AVICT；(iii) 歐萬達基金；(iv) 3W；及(v) Anlan Funds各自己分別認購21,049,500股發售股份、12,629,500股發售股份、6,314,500股發售股份、4,209,500股發售股份及2,104,500股發售股份，合計46,307,500股發售股份，合共佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約3.2%；及(b)全球發售的發售股份數目約21.0%（各情況均假設超額配售權未獲行使）。盡董事所知，各基石投資者均為獨立第三方及並非本公司關連人士或現有股東，亦並非任何現有股東的緊密聯繫人。據董事所深知，任何基石投資者對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資助。基石投資者的持股將根據《上市規則》第8.08條計入公眾持股量。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

獲得同意的配售指引第5(1)段所述的承配人

根據國際發售，向銀團成員（「**關連銀團成員**」）之一的一名關連客戶（定義見配售指引）配售合共100,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.05%。關連客戶以全權委託形式持有發售股份。詳情載列如下：

| 承配人 | 關連銀團成員 | 與關連銀團成員的關係 | 配售的發售股份數目 | 佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾ | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾ |
|---|--|--|-----------|--|---------------------------------------|
| U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.（「 TGSIPF 」） | Tiger Brokers (NZ) Limited（「 TBNZL 」） | TGSIPF和TBNZL為UP Fintech Holding Limited的間接全資子公司。 | 100,000 | 0.05% | 0.007% |

附註：

(1) 假設超額配售權未獲行使

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售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。

董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、董事、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司、董事、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的H股、就該等股份投票或以其他方式處置。

超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於上市日期起直至2020年7月30日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)的任何時間行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共33,014,000股額外H股(佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已有33,014,000股H股獲超額分配，該超額分配將通過使用穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)於二級市場購買的H股、悉數或部分行使超額配售權或通過延遲結算，或綜合使用該等方法進行結算。倘超額配售權獲行使，將根據《上市規則》發佈公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年7月7日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站www.hepalink.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2020年7月7日(星期二)上午八時正至2020年7月13日(星期一)午夜十二時正，每日24小時於IPO App以「分配結果」功能或指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result(或www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2020年7月7日(星期二)至2020年7月10日(星期五)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 於2020年7月7日(星期二)至2020年7月9日(星期四)期間，在下述所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

香港公開發售中的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、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)亦將於2020年7月7日(星期二)在本公司網站www.hepalink.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

發送／領取H股股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份且已提供白色申請表格所規定的全部資料的申請人，以及通過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於2020年7月7日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的其他日期，親臨H股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)領取有關退款支票及／或H股股票。倘有關申請人並未在指定領取時間內親身領取退款支票及／或H股股票，則有關支票及／或H股股票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請1,000,000股以下香港發售股份且已提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，以及通過**網上白表**服務申請1,000,000股以下香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，其退款支票及／或H股股票將於2020年7月7日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**網上白表**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其任何退回股款將以電子自動退款指示的形式發送至該銀行賬戶。使用**網上白表**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其任何退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且有關申請全部或部分獲接納的申請人，其H股股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2020年7月7日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等申請中所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，且有關申請全部或部分不獲接納的申請人，可於2020年7月7日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨H股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)領取有關退款支票。倘有關申請人並未在指定領取時間內親身領取退款支票，則有關支票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，且有關申請全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票將於2020年7月7日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**且其申請全部或部分不獲接納的申請人，其退回股款將於2020年7月7日(星期二)記存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

本公司董事確認，本公司緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東(定義見《上市規則》)，且公眾所持股份數目將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。

本公司董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司已發行股份總數至少有25%將由公眾人士持有，符合《上市規則》第8.08(1)條的規定，且於上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份的50%以上，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事確認，上市時本公司將至少擁有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

開始買賣H股

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的H股股票將僅於全球發售已於各方面成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年7月8日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2020年7月8日(星期三)上午八時正在各方面成為無條件，預期H股將於2020年7月8日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為9989。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份18.40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

按發售價每股發售股份18.40港元計算，經扣除承銷費用及本公司就全球發售應付的開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為3,805.7百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。本公司擬將全球發售所得款項用於以下用途：

- 所得款項淨額的約30.0%或約1,141.7百萬港元，用於改善資本結構及償還現有債務，包括我們以下各項貸款融通：因收購多普樂而於招商銀行借出的人民幣588百萬元貸款、於中國平安銀行借出的30.7百萬美元貸款及於中國銀行借出的42.5百萬美元貸款，其到期時間分別為2020年6月、2021年2月及2020年7月，利率分別為4.785%、3個月libor+1.5%及3個月libor+1.3%。詳情請參閱「財務資料 — 債務」。
- 所得款項淨額的約30.0%或約1,141.7百萬港元，用於本公司在歐盟及其他全球市場(如中國)拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施，包括：
 - (i) 所得款項淨額的15.0%或約570.9百萬港元，用於僱用額外銷售人員並提供相關培訓、使用營銷工具以及建立相關設備及技術體系、組織並發起市場營銷項目、增加學術營銷活動並推廣其他銷售及市場營銷計劃，以與本公司於歐盟以及其他全球市場由內部銷售隊伍銷售的產品預期銷售增長保持一致；
 - (ii) 所得款項淨額的5.0%或約190.3百萬港元，用於於美國建立地區辦事處，以及擴大分銷網絡以涵蓋中國更多省份；
 - (iii) 所得款項淨額的5.0%或約190.3百萬港元，用於於中國建設集中化物流設施；及
 - (iv) 所得款項淨額的5.0%或約190.3百萬港元，用於設計、實施及升級統一的企業資源規劃系統以及獲取數據庫。
- 所得款項淨額的約20.0%或約761.1百萬港元，用於提升本公司的開發及生產能力，並擴大本公司向賽灣生物提供的產品及服務，包括：
 - (i) 所得款項淨額的16.0%或約608.9百萬港元，用於升級、擴張美國俄克拉荷馬州的現有生產設施、建立新增生產設施以及添置設備增強賽灣生物的pDNA產能。具體而言，本公司計劃通過投入新的微生物發酵生產線來擴大賽灣生物現有的生產設施，其中該項建設已在2020年開工建設，且本公司預計將於2021年年末或2022年年初之前完工。完工後，其將大幅提升賽灣生物的大規模微生物產能，使賽灣

生物能夠向更多擁有商業化產品的客戶提供服務。本公司亦將通過建設多條生產線以擴大賽灣生物的pDNA產能，預計將於2020年開始第一條生產線的設計工作，旨在於2021年年底或2022年年初之前完成至少一條生產線的建設，這將大幅提升賽灣生物的pDNA產能。本公司運營所得現金及／或其銀行融資將為該等升級及擴建提供資金；

- (ii) 所得款項淨額的2.0%或約76.1百萬港元，用於擴大本公司的研發團隊以增強發現和細胞系開發能力，通過招聘更多擁有相關專業知識的實驗室人員及品質保證人員進一步提升賽灣生物的研發服務能力，以確保本公司擁有處於早期臨床階段產品的客戶的商業轉化；及
 - (iii) 所得款項淨額的2.0%或約76.1百萬港元，用於(i)通過招聘擁有相關專業知識及經驗的合格工作人員以及購置可提升蛋白質分析和材料測試服務能力的重要設備，以進一步發展本公司的該兩項服務；及(ii)逐步建立藥物製劑產能，初步增加小規模設備以滿足本公司現有客戶的需求，隨後裝備更高級且大規模的設備及設施以擴大本公司服務。本公司計劃於2021年年初開始啟動賽灣生物的藥物製劑生產設施的設計及施工工作。
- 所得款項淨額的約20.0%或約761.1百萬港元，用於創新藥的投資，包括：(i)所得款項淨額的12.0%或約456.7百萬港元，用於本公司現有創新候選藥物在大中華區(主要在中國市場)的開發及商業化；及(ii)所得款項淨額的8.0%或約304.5百萬港元，用於投資中國或其他全球市場的潛在目標。本公司並未識別任何值得投資的特定目標，但本公司計劃擴大對專注於具有巨大醫療需求缺口的治療領域(主要包括腫瘤、心血管疾病及其他免疫系統軸紊亂相關疾病)候選藥物的投資機會。本公司計劃主要尋求獲取在大中華區開發及商業化晚期候選藥物權利的機會，與此同時投資位於早期開發階段的候選藥物。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

倘超額配售權獲悉數行使，本公司將於超額配售權獲行使後收到最多33,014,000股H股的所得款項淨額。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於2020年6月30日(星期二)正午十二時正停止辦理申請登記時，香港公開發售已接獲合共1,523,379,500股香港發售股份(約為香港公開發售項下初步可供認購合共22,010,000股香港發售股份的69.21倍)的合共108,281份有效申請(包括(i)以白色和黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)通過網上白表服務向網上白表服務供應商提出的申請)。

以白色及黃色申請表格或通過IPO App或www.hkeipo.hk的網上白表服務向網上白表服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示而提交涉及總數1,523,379,500股香港發售股份的108,281份有效申請中，涉及總數657,044,500股香港發售股份的合共107,296份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份20.60港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組初步包括的11,005,000股香港發售股份約59.70倍，而涉及總數866,335,000股香港發售股份的合共985份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份20.60港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組初步包括的11,005,000股香港發售股份約78.72倍。

概無申請因未有按申請表格所載指示填妥成為無效申請而遭拒絕受理。發現並拒絕受理160份重複申請或疑屬重複申請。3份申請因退票而遭拒絕受理。概無發現認購超過11,005,000股股份(即香港公開發售項下初步可供認購的22,010,000份香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購為50倍或以上但少於100倍，故已採用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。合共66,028,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份的最終數目已增至88,038,000股發售股份，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的40%(於任何超額配售權獲行使前)。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲踴躍超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的7.3倍。經計及從國際發售重新分配至香港公開發售的66,028,000股發售股份，國際發售項下發售股份的最終數目為132,056,500股發售股份，約為全球發售項下初步可供認購發售股份的60%（於任何超額配售權獲行使前）。合共252名承配人已獲分配國際發售項下的發售股份。

就董事所深知，本公司概無向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）分配國際發售項下的發售股份，且國際發售符合配售指引。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見配售指引）概無為其自身利益而根據全球發售認購任何H股。

基石投資者

按發售價每股發售股份18.40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)，及根據招股章程「基石投資者」一節中披露的基石投資協議，現已釐定由基石投資者認購的發售股份數目，載列如下：

| | 獲認購H股 數目(向下約 整至最接近 每手500股H股 的完整買賣 單位) | 佔全球發售 中發售股份 總數的概約 百分比 ⁽¹⁾ | 佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 ⁽¹⁾ |
|---------------|--|---|--|
| OrbiMed Funds | 21,049,500 | 9.56% | 1.43% |
| AVICT | 12,629,500 | 5.74% | 0.86% |
| 歐萬達基金 | 6,314,500 | 2.87% | 0.43% |
| 3W | 4,209,500 | 1.91% | 0.29% |
| Anlan Funds | 2,104,500 | 0.96% | 0.14% |
| 合計 | <u>46,307,500</u> | <u>21.0%</u> | <u>3.2%</u> |

(1) 假設超額配售權未獲行使。

盡本公司所知：(i)各基石投資者均為獨立第三方，且並非我們的關連人士(定義見《上市規則》)；(ii)基石投資者均不慣於接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或其各自緊密聯繫人的指示；(iii)任何基石投資者對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資助。

基石配售將構成國際發售的一部分，除根據相關基石投資協議外，基石投資者將不會認購全球發售項下任何發售股份。基石投資者將會認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足H股享有同地位，並將會根據《上市規則》第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會成為本公司主要股東，且基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表。除獲保證按最終發售價分配相關發售股份外，相比其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議下並無任何優先權利。

各基石投資者已同意，自上市日期(包括該日)起計六個月期間(「禁售期」)內任何時間，其不會直接或間接出售其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟在若干有限情況下例外，如向任何將受與有關基石投資者相同的責任(包括禁售期限限制)約束的全資子公司轉讓。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

獲得同意的配售指引第5(1)段所述的承配人

根據國際發售，向銀團成員(「**關連銀團成員**」)之一的一名關連客戶(定義見配售指引)配售合共100,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.05%。關連客戶以全權委託形式持有發售股份。詳情載列如下：

| 承配人 | 關連銀團成員 | 與關連銀團成員的關係 | 配售的發售股份數目 | 佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾ | 佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾ |
|--|---|--|-----------|--|--|
| U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P. (「 TGSIPF 」) | Tiger Brokers (NZ) Limited (「 TBNZL 」) | TGSIPF和TBNZL為UP Fintech Holding Limited的間接全資子公司。 | 100,000 | 0.05% | 0.007% |

附註：

(1) 假設超額配售權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予關連客戶的發售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。

董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、董事、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司、董事、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的H股、就該等股份投票或以其他方式處置。

超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於上市日期起直至2020年7月30日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)的任何時間行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共33,014,000股額外H股(佔比不超過全球發售項下初步提呈發售發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已有33,014,000股H股獲超額分配，該超額分配將通過使用穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)於二級市場購買的H股、悉數或部分行使超額配售權或通過延遲結算，或綜合使用該等方法進行結算。倘超額配售權獲行使，將根據《上市規則》發佈公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據網上白表服務向網上白表服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

| 所申請的 H股數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 | 所申請的 H股總數中 獲配發的 概約百分比 |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 500 | 56,188 | 56,188名申請人中有22,476名收到500股H股 | 40.00% |
| 1,000 | 8,502 | 8,502名申請人中有3,571名收到500股H股 | 21.00% |
| 1,500 | 2,888 | 2,888名申請人中有1,257名收到500股H股 | 14.51% |
| 2,000 | 10,118 | 10,118名申請人中有4,784名收到500股H股 | 11.82% |
| 2,500 | 2,282 | 2,282名申請人中有1,278名收到500股H股 | 11.20% |
| 3,000 | 1,872 | 1,872名申請人中有1,236名收到500股H股 | 11.00% |
| 3,500 | 632 | 632名申請人中有478名收到500股H股 | 10.80% |
| 4,000 | 891 | 891名申請人中有735名收到500股H股 | 10.31% |
| 4,500 | 887 | 887名申請人中有807名收到500股H股 | 10.11% |
| 5,000 | 5,012 | 500股H股 | 10.00% |
| 6,000 | 1,517 | 500股H股另加1,517名申請人中有122名收到額外500股H股 | 9.00% |
| 7,000 | 717 | 500股H股另加717名申請人中有137名收到額外500股H股 | 8.51% |
| 8,000 | 842 | 500股H股另加842名申請人中有263名收到額外500股H股 | 8.20% |
| 9,000 | 1,490 | 500股H股另加1,490名申請人中有522名收到額外500股H股 | 7.50% |
| 10,000 | 3,709 | 500股H股另加3,709名申請人中有1,484名收到額外500股H股 | 7.00% |
| 15,000 | 1,708 | 500股H股另加1,708名申請人中有1,111名收到額外500股H股 | 5.50% |
| 20,000 | 1,580 | 1,000股H股 | 5.00% |
| 25,000 | 965 | 1,000股H股另加965名申請人中有242名收到額外500股H股 | 4.50% |
| 30,000 | 852 | 1,000股H股另加852名申請人中有495名收到額外500股H股 | 4.30% |
| 35,000 | 264 | 1,500股H股 | 4.29% |

| 所申請的 H股數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 | 所申請的 H股總數中 獲配發的 概約百分比 |
|--------------|----------------|---|--------------------------------|
| 40,000 | 420 | 1,500股H股另加420名申請人中有152名 收到額外500股H股 | 4.20% |
| 45,000 | 218 | 1,500股H股另加218名申請人中有151名 收到額外500股H股 | 4.10% |
| 50,000 | 1,293 | 2,000股H股 | 4.00% |
| 60,000 | 352 | 2,000股H股另加352名申請人中有113名 收到額外500股H股 | 3.60% |
| 70,000 | 176 | 2,500股H股 | 3.57% |
| 80,000 | 202 | 2,500股H股另加202名申請人中有89名 收到額外500股H股 | 3.40% |
| 90,000 | 113 | 3,000股H股 | 3.33% |
| 100,000 | 1,100 | 3,000股H股另加1,100名申請人中有220名 收到額外500股H股 | 3.10% |
| 200,000 | 506 | 6,000股H股 | 3.00% |
| 合計 | <u>107,296</u> | 甲組獲接納申請人總數：59,658名 | |

乙組

| 所申請的 H股數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 所申請的 H股總數中 獲配發的 概約百分比 |
|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| 300,000 | 447 | 17,000股H股 | 5.67% |
| 400,000 | 104 | 22,000股H股 | 5.50% |
| 500,000 | 125 | 26,500股H股 | 5.30% |
| 600,000 | 41 | 31,000股H股 | 5.17% |
| 700,000 | 16 | 36,000股H股 | 5.14% |
| 800,000 | 12 | 40,500股H股 | 5.06% |
| 900,000 | 13 | 45,000股H股 | 5.00% |
| 1,000,000 | 117 | 49,500股H股 | 4.95% |
| 2,000,000 | 44 | 98,500股H股 | 4.93% |
| 3,000,000 | 17 | 147,500股H股 | 4.92% |
| 4,000,000 | 13 | 196,000股H股 | 4.90% |
| 5,000,000 | 7 | 244,000股H股 | 4.88% |
| 6,000,000 | 13 | 292,000股H股 | 4.87% |
| 7,000,000 | 4 | 339,000股H股 | 4.84% |
| 8,000,000 | 2 | 386,000股H股 | 4.83% |
| 9,000,000 | 1 | 434,000股H股 | 4.82% |
| 10,000,000 | 2 | 481,000股H股 | 4.81% |
| 11,005,000 | 7 | 527,500股H股 | 4.79% |
| 合計 | <u>985</u> | 乙組獲接納申請人總數：985名 | |

香港公開發售所包含發售股份的最終數目為88,038,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約40%。國際發售所包含發售股份的最終數目為132,056,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約60%。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年7月7日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站www.hepalink.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；

- 自2020年7月7日(星期二)上午八時正至2020年7月13日(星期一)午夜十二時正，每日24小時於**IPO App**以「分配結果」功能或指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result (或www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 自2020年7月7日(星期二)至2020年7月10日(星期五)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 自2020年7月7日(星期二)至2020年7月9日(星期四)期間，在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|----------------------------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 香港花園道1號 |
| 九龍 | 觀塘廣場分行 | 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1 |
| | 油麻地分行 | 九龍油麻地彌敦道471號 |
| 新界 | 新都城分行 | 新界將軍澳新都城一期二樓209號鋪 |
| | 元朗分行 | 新界元朗青山公路102-108號 |
| | 荃灣青山道分行 | 新界荃灣青山公路荃灣段201-207號 新青大廈地下及一樓 |

香港公開發售中的香港發售股份分配結果(包括最終發售價、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)亦將於2020年7月7日(星期二)在本公司網站www.hepalink.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

股權集中度分析

我們將全球發售項下的配發結果概要載於下文：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的百分比：

| 承配人 | 認購數目 | 全球發售後 所持股份數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 |
|---------|-------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|------|
| | | | 佔國際發售的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使) (附註) | 佔國際發售的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) (附註) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | 佔已發行股份 總額的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) | 佔已發行股份 總額的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | |
| 最大承配人 | 21,049,500 | 21,049,500 | 15.94% | 12.75% | 9.56% | 8.32% | 1.43% | 1.40% | |
| 前5大承配人 | 55,113,500 | 55,113,500 | 41.73% | 33.39% | 25.04% | 21.77% | 3.76% | 3.67% | |
| 前10大承配人 | 72,493,500 | 72,493,500 | 54.90% | 43.92% | 32.94% | 28.64% | 4.94% | 4.83% | |
| 前20大承配人 | 97,998,000 | 97,998,000 | 74.21% | 59.37% | 44.53% | 38.72% | 6.68% | 6.53% | |
| 前25大承配人 | 106,773,000 | 106,773,000 | 80.85% | 64.68% | 48.51% | 42.18% | 7.28% | 7.12% | |

- 所有股東中的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東佔全球發售、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的百分比：

| 股東 | 認購數目 | 全球發售後 所持股份數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 |
|--------|------------|-----------------|--|---|--|---|---|--|------|
| | | | 佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) (附註) | 佔國際發售 股份的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) (附註) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | 佔已發行股份 總額的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) | 佔已發行股份 總額的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | |
| 最大股東 | 0 | 922,391,179 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.86% | 61.48% | |
| 前5大股東 | 33,679,000 | 1,017,613,814 | 25.50% | 20.40% | 15.30% | 13.31% | 69.35% | 67.83% | |
| 前10大股東 | 50,493,500 | 1,060,645,341 | 38.24% | 30.59% | 22.94% | 19.95% | 72.29% | 70.70% | |
| 前20大股東 | 69,423,000 | 1,101,138,690 | 52.57% | 42.06% | 31.54% | 27.43% | 75.05% | 73.39% | |
| 前25大股東 | 80,893,500 | 1,115,822,765 | 61.26% | 49.01% | 36.75% | 31.96% | 76.05% | 74.37% | |

附註：認購數目項下的股份數目包括因超額配售權獲行使而將予配發及發行的股份。

附註：在該股權集中度分析中，樂仁科技、金田土及飛來石被視為一名股東，乃由於彼等由李先生及／或李女士共同擁有。詳情請參閱本公告「禁售承諾」一段附註2。

- 本公司所有H股持有人(「H股持有人」)中的最大H股持有人、前5大H股持有人、前10大H股持有人、前20大H股持有人及前25大H股持有人佔國際發售、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的百分比：

| H股持有人 | 認購數目 | 上市後所持 股份數目 | 上市後所持 H股數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 認購數目 | 佔已發行股本 | 佔已發行股本 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 佔國際發售的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使) (附註) | 佔國際發售的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) (附註) | 佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) | 總額的百分比 (假設超額 配售權 未獲行使) | 總額的百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使) |
| 最大H股持有人 | 21,049,500 | 21,049,500 | 21,049,500 | 15.94% | 12.75% | 9.56% | 8.32% | 1.43% | 1.40% |
| 前5大H股持有人 | 55,113,500 | 55,113,500 | 55,113,500 | 41.73% | 33.39% | 25.04% | 21.77% | 3.76% | 3.67% |
| 前10大H股持有人 | 72,493,500 | 72,493,500 | 72,493,500 | 54.90% | 43.92% | 32.94% | 28.64% | 4.94% | 4.83% |
| 前20大H股持有人 | 97,998,000 | 97,998,000 | 97,998,000 | 74.21% | 59.37% | 44.53% | 38.72% | 6.68% | 6.53% |
| 前25大H股持有人 | 106,773,000 | 106,773,000 | 106,773,000 | 80.85% | 64.68% | 48.51% | 42.18% | 7.28% | 7.12% |

附註：認購數目項下的H股數目包括超額配售H股，而國際發售中的H股數目及發售股份總數目並無計及因超額配售權獲行使而將予配發及發行的H股。