

除本公告另有界定者外，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。

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。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券的要約或誘使作出有關要約的邀請。本公告並非招股章程。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，可於所有獲准進行有關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，為支持股份價格而進行的穩定價格行動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，股份需求及股份價格可能因此而下跌。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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期將為2020年7月10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—香港包銷協議—終止理由」一節所載的任何事項，則聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權通過向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。



# 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：50,000,000股股份(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目：50,000,000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
- 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

