

寄發／領取股票及退款支票

利用**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，並成功或部份成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年7月9日(星期四)或本公司於本公司網站www.eaal.net及聯交所網站www.hkexnews.hk通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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號舖)領取股票(如適用)。

利用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2020年7月9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**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出的相關申請指示所列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

利用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**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，彼等的股票將以香港結算代理人的名義簽發，並於2020年7月9日(星期四)存入中央結算系統，以存入彼等或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或申請人在**黃色**申請表格中所述作為其代表的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

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核彼等獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份，使用**黃色**申請表格或通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，應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於2020年7月9日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份，使用**黃色**申請表格或通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，亦可於2020年7月9日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查閱彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付彼等的退款金額(如有)。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入中央結算系統投資者戶口持有人指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

利用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，倘不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則預期將於2020年7月9日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。

利用**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，任何退款將以電子退款指示形式發送至其支付申請款項的銀行賬戶內。利用**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，任何退款將於2020年7月9日(星期四)或之前以退款支票以普通郵遞方式寄往**白表eIPO**申請中所列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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，退款(如有)將於2020年7月9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。

香港發售股份的股票僅於全球發售在各方面均成為無條件，以及招股章程「包銷—包銷安排—香港包銷協議—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2020年7月10日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就已支付的申請股款發出收據。

股權集中度分析

下文載列國際發售的配發結果概要：

- 最大承配人、5大承配人、10大承配人及25大承配人佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股數	上市時持有的 股份數目	認購股數	認購股數	認購股數	認購股數	佔上市時	佔上市時
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	已發行股本 的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	已發行股本 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
第1大	14,091,000	33,138,619	28.18%	21.68%	14.09%	12.25%	6.63%	6.43%
5大	34,701,000	53,748,619	69.40%	53.39%	34.70%	30.17%	10.75%	10.44%
10大	49,111,000	68,158,619	98.22%	75.56%	49.11%	42.71%	13.63%	13.23%
25大	60,775,000	79,822,619	121.55%	93.50%	60.78%	52.85%	15.96%	15.50%

- 最大股東、5大股東、10大股東及25大股東佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

股東	認購股數	上市時持有的 股份數目	認購股數	認購股數	認購股數	認購股數	佔上市時	佔上市時
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	已發行股本 的百分比 (假設超額 配股權並 無獲行使)	已發行股本 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
第1大	0	134,948,571	0	0	0	0	26.99%	26.20%
5大	14,091,000	286,525,285	28.18%	21.68%	14.09%	12.25%	57.31%	55.64%
10大	14,091,000	366,068,143	28.18%	21.68%	14.09%	12.25%	73.21%	71.08%
25大	47,292,000	445,387,238	94.58%	72.76%	47.29%	41.12%	89.08%	86.48%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及相關投資者應注意，少數目股份交易已可令股份價格出現大幅變動，於買賣股份時務請審慎行事。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司全部已發行股本不少於25%，且有關股本市值不低於375百萬港元，符合上市規則第8.08條及第18A.07條的規定。

禁售安排

本公司、控股股東、被動少數股東及基石投資者發行或出售股份須遵守若干限制（「禁售承諾」），現載列如下：

名稱	於本公司持有 於上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有 於上市後須遵守 禁售承諾的 股權百分比 ^(附註2)	須遵守 禁售承諾 的最後日期
本公司 ^(附註1)	不適用	不適用	2021年1月9日
控股股東及被動少數股東^(附註3)			
Tan Zheng Ltd	24,685,714	4.94%	2021年7月9日
譚錚 ^(附註5)	24,685,714	4.94%	2021年7月9日
	155,794,286	36.10% ^(附註4)	
Tan Xiao Yang Ltd	46,080,000	9.22%	2021年7月9日
Zhang Jun Zheng Ltd	41,691,428	8.34%	2021年7月9日
Hui Shi Dan Kui Ltd	13,714,286	2.74%	2021年7月9日
Tan Yue Yue Ltd	13,714,286	2.74%	2021年7月9日
Wang Shu Hui Ltd	13,714,286	2.74%	2021年7月9日
Xiao O Ltd	10,422,857	2.08%	2021年7月9日
Yu Ning Ltd	6,857,143	1.37%	2021年7月9日
Ke Shi Ltd	5,485,714	1.10%	2021年7月9日
Song Ai Ping Ltd	4,114,286	0.82%	2021年7月9日
基石投資者^(附註5)			
Poly Platinum Enterprises Limited	14,091,000	2.82%	2021年1月9日
天士力(香港)醫藥投資 有限公司	6,974,000	1.39%	2021年1月9日
中國聯塑集團控股 有限公司	3,522,000	0.70%	2021年1月9日
季洪昌先生	3,522,000	0.70%	2021年1月9日

附註：

1. 本公司按照上市規則及包銷協議須遵守禁售義務，並可於所示日期之後發行股份而毋須受有關禁售義務規限。
2. 假設超額配股權未獲行使。
3. 控股股東按照上市規則第10.07(1)條須遵守禁售承諾，而控股股東已承諾並將促使被動少數股東按照香港包銷協議遵守禁售義務。
4. 根據代表委任協議，被動少數股東已不可撤回地將彼等於本公司任何股東大會上的投票權委託予Tan Zheng Ltd，使其可全權酌情行使該等投票權，因此其被視為於被動少數股東持有的股份中擁有權益。有關被動少數股東股權的進一步詳情，請參閱招股章程。
5. 基石投資者按照基石投資協議須遵守禁售義務。

開始買賣

假設全球發售於2020年7月10日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2020年7月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。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7月9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。