

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份14.66港元（不包括1.0%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

- 根據發售價為每股發售股份14.66港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金（經計及悉數支付獎勵費）及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,423.97百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將於超額配股權獲行使後收取最多額外15,889,500股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲356,899份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共20,081,747,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數10,593,000股約1,895.76倍。
- 由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－全球發售－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為52,965,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的50%。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約76倍，並已超額分配15,889,500股發售股份。國際發售項下共154名承配人。國際發售的發售股份最終數目為52,965,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

基石投資者

- 基於發售價為每股發售股份14.66港元及根據招股章程及本公告「基石投資者」一節所載與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已合共認購52,853,500股發售股份，佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約9.19%，及(b)全球發售的發售股份數目49.89%，兩者均假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及上市規則附錄六配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段所載豁免及同意，批准本公司將全球發售的股份分配予本公司的現有股東（或其緊密聯繫人）(i) Fidelity International、(ii) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、(iii) General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、(iv) TLS Beta Pte. Ltd.、(v) Cormorant及(vi) Boyu Capital Opportunities Master Fund，作為基石投資者。倘Boyu Capital Opportunities Master Fund（為本公司主要股東Summer Iris Limited的緊密聯繫人）及TLS Beta Pte. Ltd.（本公司主要股東）進行認購，我們已向聯交所作出申請，而聯交所已經向我們授出豁免，毋須嚴格遵守上市規則第9.09條。

根據配售指引的同意配售額外發售股份

- 除上文所述根據基石投資協議向現有股東（或其緊密聯繫人）進行配售外，根據國際發售，合共250,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.24%（假設超額配股權並無獲行使））配售予本公司一名現有股東的一名緊密聯繫人。我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載豁免及同意，批准本公司將國際發售的股份分配予本公司一名現有股東的緊密聯繫人Idea Builder Limited。
- 根據國際發售，225,000股發售股份（佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.21%（假設超額配股權並無獲行使））配售予UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited。UBS AG香港分行、UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited為同一公司集團旗下的成員公司。因此，UBS Asset Management (Singapore) Limited及UBS Asset Management (Hong Kong) Limited為聯席賬簿管理人的關連客戶（定義見配售指引）。

- 除上文「基石投資者」及「根據配售指引的同意配售額外發售股份」等段所披露者及根據基石投資協議進行者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，除本公司一名主要股東之緊密聯繫人Boy Capital Opportunities Master Fund外，本公司不會新增任何主要股東、(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條規定的最低百分比，市值最少為375百萬港元、(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 董事確認，據彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士概無於收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（惟於各情況下（如適用），身為本公司現有股東或現有股東的緊密聯繫人的基石投資者（即Fidelity International、Lake Bleu Prime、General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、TLS Beta Pte. Ltd.、Cormorant、Boy Capital Opportunities Master Fund及Idea Builder Limited）自行作出投資決定並撥付該項投資除外）的指示。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由國際包銷商的代表於遞交香港公開發售申請截止日起計30日（超額配股權截止行使當日，即2020年8月2日（星期日））內行使，要求本公司按發售價發行最多15,889,500股額外發售股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配15,889,500股發售股份，該超額分配可通過(i)行使超額配股權；(ii)於二級市場按不高於發售價的價格購買；或(iii)結合以上兩種方式予以補足。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.ocumension.com發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、所有其他現有股東及基石投資者受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 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於2020年7月9日（星期四）在本公司網站 www.ocumension.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於2020年7月9日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 www.ocumension.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
 - 於2020年7月9日（星期四）上午八時正至2020年7月15日（星期三）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>、中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2020年7月9日（星期四）至2020年7月10日（星期五）及2020年7月13日（星期一）至2020年7月14日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
 - 於2020年7月9日（星期四）至2020年7月11日（星期六）期間在所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

發送／領取股票及退款支票

- 以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且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為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）上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處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室）領取其股票（如適用），或本公司於本公司網站 www.ocumension.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 另行通知作為發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正或其他有關地點親臨領取。

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，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在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2020年7月9日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年7月9日(星期四)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處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室)領取其退款支票(如適用)，或本公司於本公司網站www.ocumension.com及聯交所網站www.hkexnews.hk另行通知作為發送／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正或其他有關地點親臨領取。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請部分獲接納或全部不獲接納的申請人，如不可親自領取退款支票或可親自領取退款支票但未有親自領取，則有關退款支票預期將於2020年7月9日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2020年7月9日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，其退款(如有)預期將於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內。

- 股票僅在全球發售於2020年7月10日（星期五）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「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」一段所述終止權利未獲行使的情況下，屆時方會成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不會獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於2020年7月10日（星期五）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手500股股份進行買賣，股份的股份代號為1477。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份14.66港元（不包括1.0%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

根據發售價為每股發售股份14.66港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用（經計及悉數支付獎勵費）、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,423.97百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約427.19百萬港元（即所得款項淨額的30.00%）將用於我們的核心產品OT-401；
 - 約170.88百萬港元（即所得款項淨額的12.00%）將用於為OT-401的持續研發活動提供資金；
 - 約42.72百萬港元（即所得款項淨額的3.00%）將用於支付OT-401里程碑付款；及
 - 約213.59百萬港元（即所得款項淨額的15.00%）將用於OT-401的商業化。
- 約711.98百萬港元（即所得款項淨額的50.00%）將用於其他候選藥物；
 - 約486.43百萬港元（即所得款項淨額的34.16%）將用於為我們產品管線的其他候選藥物的持續研發活動（包括計劃臨床試驗及準備登記備案）提供資金；
 - 約83.16百萬港元（即所得款項淨額的5.84%）將用於支付其他授權引進候選藥物的里程碑付款；及
 - 約142.40百萬港元（即所得款項淨額的10.00%）將用於進一步擴充銷售與營銷團隊，滿足未來數年的新品推出之需。
- 約142.40百萬港元（即所得款項淨額的10.00%）將用於根據我們與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施；及
- 約142.40百萬港元（即所得款項淨額的10.00%）將用作營運資金及用於其他一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於2020年7月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲356,899份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共20,081,747,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數10,593,000股約1,895.76倍。

- 認購合共4,940,865,500股香港發售股份的341,214份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份14.66港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的5,296,500股香港發售股份的932.85倍；及
- 認購合共15,140,881,500股香港發售股份的15,685份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份14.66港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的5,296,500股香港發售股份的2,858.66倍。

已發現並拒絕受理409份重複申請或疑屬重複申請。42份申請因支票被退回而遭拒絕受理。七份申請因屬無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過5,296,500股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－全球發售－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為52,965,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

本公司宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約76倍，並已超額分配15,889,500股發售股份。國際發售項下共154名承配人。國際發售的發售股份最終數目為52,965,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

基石投資者

基於發售價為每股發售股份14.66港元（不包括1.0%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「基石配售」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	認購股份數目	佔全球發售中 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⁾
Fidelity International	9,514,000	8.98%	1.65%
Alpha Profit Holdings Limited	7,928,500	7.48%	1.38%
TLS Beta Pte. Ltd.	5,285,500	4.99%	0.92%
General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.	5,285,500	4.99%	0.92%
Lake Bleu Prime	3,700,000	3.49%	0.64%
BlackRock Funds	2,642,500	2.49%	0.46%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	2,642,500	2.49%	0.46%
SCC Growth	2,642,500	2.49%	0.46%
Cormorant	2,642,500	2.49%	0.46%
OrbiMed Funds	2,642,500	2.49%	0.46%
Hudson Bay Master Fund LTD	2,642,500	2.49%	0.46%
Rock Springs Capital Management LP	2,642,500	2.49%	0.46%
HBM Healthcare	1,585,500	1.50%	0.28%
Octagon Investments	1,057,000	1.00%	0.18%
總計	52,853,500	49.89%	9.19%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

就本公司所深知，除(i) Fidelity International、(ii) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、(iii) General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、(iv) TLS Beta Pte. Ltd.、(v) Cormorant及(vi) Boyu Capital Opportunities Master Fund(各自為本公司現有股東或現有股東之緊密聯繫人)外，各基石投資者為獨立第三方及並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。倘Boyu Capital Opportunities Master Fund(為本公司主要股東Summer Iris Limited的緊密聯繫人)及TLS Beta Pte. Ltd.(本公司主要股東)進行認購，我們已向聯交所作出申請，而聯交所已經向我們授出豁免，毋須嚴格遵守上市規則第9.09條。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司有任何董事會代表。基石投資者概不會於上市後成為本公司主要股東。根據上市規則第18A.07條，基石投資者的持股量不會計入股份的公眾持股量。

各基石投資者已同意，自上市日期起六個月期間(「禁售期」)內任何時間不會直接或間接出售彼等根據各份基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司將受與該名基石投資者相同的限制，包括禁售期的限制。就彼等的基石投資而言，除已協定分配予彼等的發售股份外，概無基石投資者於彼等各自的基石投資協議中較其他公眾投資者享有任何優先權。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引的同意配售額外發售股份

若干發售股份已獲配售予聯席賬簿管理人的關連客戶（定義見配售指引）（各為「**關連包銷商**」），有關詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	獲配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後所有權概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商的關係
UBS AG香港分行	UBS Asset Management (Singapore) Limited	185,000	0.17%	0.03%	UBS Asset Management (Singapore) Limited與UBS AG香港分行為同一公司集團旗下的成員公司
UBS AG香港分行	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	40,000	0.04%	0.01%	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited與UBS AG香港分行為同一公司集團旗下的成員公司

附註

(1) 假設超額配股權並無獲行使

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載的同意，以准許本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份由關連客戶代表獨立第三方（按全權基準）持有，並符合聯交所授出的同意所載的所有條件。

除配售予(i) Fidelity International、(ii) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、(iii) General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、(iv) TLS Beta Pte. Ltd.、(v) Cormorant及(vi) Boyu Capital Opportunities Master Fund（身為本公司現有股東（或其緊密聯繫人）並作為基石投資者）外，合共250,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購發售股份約0.24%）配售予本公司一名現有股東的一名緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	獲配售的 股份數目	佔全球發售 初步可供認購 的發售股份 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⁾
Idea Builder Limited	250,000	0.24%	0.04%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

根據上市規則第18A.07條，配售予上述承配人（為一名現有股東的一名緊密聯繫人）的任何股份將不會計入股份的公眾持股量。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載豁免及同意，以准許本公司向上文所載一名現有股東的一名緊密聯繫人分配國際發售的股份。

除上文「基石投資者」及「根據配售指引的同意配售額外發售股份」等段所披露者及根據基石投資協議進行者外，如本公告「基石投資者」一節所載，概無向身為本公司核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人配售國際發售項下發售股份。國際發售符合配售指引。除上文披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，除本公司一名主要股東之緊密聯繫人Boyu Capital Opportunities Master Fund外，本公司不會新增任何主要股東；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18A.07條規定的最低百分比，市值最少為375百萬港元；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士概無於收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人（惟於各情況下（如適用），身為本公司現有股東或現有股東的緊密聯繫人的基石投資者（即Fidelity International、Lake Bleu Prime、General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、TLS Beta Pte. Ltd.、Cormorant、Boyu Capital Opportunities Master Fund及Idea Builder Limited）自行作出投資決定並撥付該項投資除外）的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由國際包銷商的代表於遞交香港公開發售申請截止日起計30日（超額配股權截止行使當日，即2020年8月2日（星期日））內行使，要求本公司按發售價發行最多15,889,500股額外發售股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配15,889,500股發售股份，該超額分配可通過(i)行使超額配股權；(ii)於二級市場按不高於發售價的價格購買；或(iii)結合以上兩種方式予以補足。

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.ocumension.com發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、其他現有股東及基石投資者各自已就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後於本公司持有並受禁售承諾所限的股份數目	上市後受禁售承諾所限的於本公司的持股百分比 ^(附註4)	受禁售承諾所限的最後日期
本公司(受限於上市規則及香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2020年1月9日 ^(附註1)
<i>控股股東／其他現有股東(受限於上市規則及香港包銷協議的禁售責任)</i>			
6 Dimensions Capital, L.P.	123,975,000	21.55%	2021年1月9日 (首六個月期間) 2021年7月9日 (第二個六個月期間) ^(附註2)
6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.	6,525,000	1.13%	2021年1月9日 (首六個月期間) 2021年7月9日 (第二個六個月期間) ^(附註2)
蘇州通和二期創業投資合夥企業(有限合夥)	91,350,000	15.88%	2021年1月9日 (首六個月期間) 2021年7月9日 (第二個六個月期間) ^(附註2)
蘇州通和毓承投資合夥企業(有限合夥)	39,150,000	6.81%	2021年1月9日 (首六個月期間) 2021年7月9日 (第二個六個月期間) ^(附註2)
劉曄先生	5,836,730	1.01%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
劉昌東博士	1,451,850	0.25%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)

姓名／名稱	上市後於本公司 持有並受禁售承諾 所限的股份數目	上市後受禁售 承諾所限的於 本公司的持股 百分比 ^(附註4)	受禁售承諾所限的最後日期
Steven Brian Landau博士	900,000	0.16%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Riccardo Nazzareno Panicucci 博士	150,000	0.03%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Summer Iris Limited	78,214,230	13.60%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
TLS Beta Pte. Ltd.	48,883,900	8.50%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.	20,531,240	3.57%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Southern Creation Limited	6,843,750	1.19%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
3W Partners Fund II, L.P.	6,843,750	1.19%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
ERVC Healthcare IV, L.P.	4,888,390	0.85%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Cormorant Private Healthcare Fund II, LP	3,810,990	0.66%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	977,190	0.17%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
CRMA SPV, L.P.	100,210	0.02%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
航信環球控股有限公司	4,888,390	0.85%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
Coral Incentivization Limited	24,000,000	4.17%	2021年1月9日 (首六個月期間) ^(附註3)
小計	<u>469,320,620</u>	<u>81.59%</u>	

姓名／名稱	上市後 受禁售承諾 所限的已配售 發售股份數目	上市後受禁售 承諾所限的 於本公司的持股 百分比 <small>(附註4)</small>	受禁售承諾所限的最後日期
<i>基石投資者 (受限於合約禁售責任)</i>			
Fidelity International	9,514,000	1.65%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Alpha Profit Holdings Limited	7,928,500	1.38%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
TLS Beta Pte. Ltd.	5,285,500	0.92%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.	5,285,500	0.92%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Lake Bleu Prime	3,700,000	0.64%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
BlackRock Funds	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Boyu Capital Opportunities Master Fund	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
SCC Growth	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Cormorant	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
OrbiMed Funds	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>

姓名／名稱	上市後 受禁售承諾 所限的已配售 發售股份數目	上市後受禁售 承諾所限的 於本公司的持股 百分比 <small>(附註4)</small>	受禁售承諾所限的最後日期
Hudson Bay Master Fund LTD	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Rock Springs Capital Management LP	2,642,500	0.46%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
HBM Healthcare	1,585,500	0.28%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
Octagon Investments	1,057,000	0.18%	2021年1月9日 (首六個月期間) <small>(附註3)</small>
小計	<u>52,853,500</u>	<u>9.19%</u>	
總計	<u>522,174,120</u>	<u>90.77%</u>	

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任所限。
2. 於第二個六個月期間，各控股股東均可出售或轉讓股份，前提是控股股東作為一個控制性集團仍是本公司的控股股東，並且於所示日期後，各控股股東可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。
3. 於所示日期後，控股股東、其他現有股東及基石投資者可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。
4. 假設超額配股權並無獲行使。

其他現有股東就本公司及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)的利益已各自簽訂禁售承諾，於禁售期間，各名現有股東須受限於禁售安排，惟若干例外情況除外。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配予合共66,567名成功申請人。

申請認購的 股份數目		歐康維視生物		新聞公告的分配基準 分配／抽籤基準	最終 獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
有效申請數目		甲組			
500	179,103	179,103名中8,955名獲發500股股份			5.00%
1,000	19,380	19,380名中1,047名獲發500股股份			2.70%
1,500	7,920	7,920名中442名獲發500股股份			1.86%
2,000	8,264	8,264名中498名獲發500股股份			1.51%
2,500	5,971	5,971名中418名獲發500股股份			1.40%
3,000	11,947	11,947名中932名獲發500股股份			1.30%
3,500	2,452	2,452名中206名獲發500股股份			1.20%
4,000	2,836	2,836名中261名獲發500股股份			1.15%
4,500	2,039	2,039名中195名獲發500股股份			1.06%
5,000	10,131	10,131名中1,064名獲發500股股份			1.05%
6,000	4,540	4,540名中567名獲發500股股份			1.04%
7,000	5,361	5,361名中773名獲發500股股份			1.03%
8,000	4,090	4,090名中667名獲發500股股份			1.02%
9,000	2,326	2,326名中423名獲發500股股份			1.01%
10,000	16,511	16,511名中3,302名獲發500股股份			1.00%
15,000	6,503	6,503名中1,541名獲發500股股份			0.79%
20,000	6,904	6,904名中2,154名獲發500股股份			0.78%
25,000	3,585	3,585名中1,147名獲發500股股份			0.64%
30,000	3,694	3,694名中1,263名獲發500股股份			0.57%
35,000	2,276	2,276名中860名獲發500股股份			0.54%
40,000	2,349	2,349名中958名獲發500股股份			0.51%
45,000	1,532	1,532名中689名獲發500股股份			0.50%
50,000	4,926	4,926名中2,266名獲發500股股份			0.46%
60,000	2,645	2,645名中1,301名獲發500股股份			0.41%
70,000	2,504	2,504名中1,367名獲發500股股份			0.39%
80,000	2,025	2,025名中1,231名獲發500股股份			0.38%
90,000	1,104	1,104名中696名獲發500股股份			0.35%
100,000	8,240	8,240名中5,603名獲發500股股份			0.34%
150,000	3,913	500股股份			0.33%
200,000	3,167	500股股份，另加3,167名中633名獲發額外500股股份			0.30%
250,000	1,359	500股股份，另加1,359名中544名獲發額外500股股份			0.28%
300,000	1,617	500股股份，另加1,617名中906名獲發額外500股股份			0.26%
		<u>341,214</u>			

申請認購的 股份數目	有效申請數目	新聞公告的分配基準 分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
乙組			
350,000	5,664	1,000股股份	0.29%
400,000	1,930	1,000股股份，另加1,930名中180名獲發額外500股股份	0.26%
450,000	580	1,000股股份，另加580名中145名獲發額外500股股份	0.25%
500,000	1,348	1,000股股份，另加1,348名中539名獲發額外500股股份	0.24%
600,000	767	1,000股股份，另加767名中583名獲發額外500股股份	0.23%
700,000	782	1,500股股份	0.21%
800,000	504	1,500股股份，另加504名中101名獲發額外500股股份	0.20%
900,000	265	1,500股股份，另加265名中111名獲發額外500股股份	0.19%
1,000,000	1,622	1,500股股份，另加1,622名中931名獲發額外500股股份	0.18%
2,000,000	745	3,000股股份	0.15%
3,000,000	377	4,000股股份	0.13%
4,000,000	210	5,000股股份	0.13%
5,296,500	891	6,000股股份	0.11%
	15,685		

香港公開發售的發售股份最終數目為52,965,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的50%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：

- 於2020年7月9日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 www.ocumension.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
- 於2020年7月9日（星期四）上午八時正至2020年7月15日（星期三）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk（或英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>、中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年7月9日（星期四）至2020年7月10日（星期五）及2020年7月13日（星期一）至2020年7月14日（星期二）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 +852 2862 8555 查詢；及
- 於2020年7月9日（星期四）至2020年7月11日（星期六）期間在所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

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於2020年7月9日（星期四）在本公司網站 www.ocumension.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

持股集中度分析

國際發售配發結果概要載列如下：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前二十大承配人認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售的百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購佔國際發售的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	認購佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	9,514,000	14,402,390	17.96%	13.82%	8.98%	7.81%	2.50%	2.44%
前五大承配人	31,713,500	112,860,780	59.88%	46.06%	29.94%	26.03%	19.62%	19.09%
前十大承配人	44,933,500	209,183,400	84.84%	65.26%	42.42%	36.89%	36.36%	35.39%
前二十大承配人	64,053,500	228,303,400	120.94%	93.03%	60.47%	52.58%	39.69%	38.62%

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前二十大股東認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售的百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購佔國際發售的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	認購佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
最大股東	0	261,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.37%	44.15%
前五大股東	13,213,500	445,842,870	24.95%	19.19%	12.47%	10.85%	77.50%	75.42%
前十大股東	37,248,500	493,342,150	70.33%	54.10%	35.16%	30.58%	85.76%	83.46%
前二十大股東	60,303,500	528,574,120	113.86%	87.58%	56.93%	49.50%	91.89%	89.42%

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。