

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24.00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24.00港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為2,693.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外17,982,000股發售股份收取額外所得款項淨額約414.3百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲491,364份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共14,956,522,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購11,989,000股香港發售股份總數約1,247.52倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，47,952,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至59,941,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。共計69,915名股東獲分配香港公開發售下的發售股份。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約33.0倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下發售股份的最終數目為59,940,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下超額分配17,982,000股發售股份，並共有152名承配人。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份24.00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），根據基石投資協議，基石投資者已認購合共59,940,000股發售股份，合計佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約12.46%及(b)全球發售項下發售股份數目的約50%，兩種情況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。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載同意，以允許Aranda Investments（現有股東）及香港泰格健康科技有限公司（現有股東的緊密聯繫人）以全球發售的基石投資者身份認購發售股份；及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)及10.04條及配售指引第5(2)段所載同意，以允許Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（本公司現有股東及核心關連人士HHJH的緊密聯繫人）以全球發售的基石投資者身份認購發售股份。

向其他現有股東及現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 除根據基石投資協議向現有股東（或其緊密聯繫人）配售（如上文所披露）外，合共64,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約0.05%）（假設超額配股權未獲行使）配售予若干現有股東或現有股東的緊密聯繫人。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載同意，以允許本公司將國際發售的股份分配予(i) CPED Pharma（現有股東）、(ii) NM Strategic Management (HK) Limited（現有股東的緊密聯繫人）及(iii) 裕麟有限公司（部分資金由現有股東的緊密聯繫人提供）。

獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人

- 根據國際發售，分別向JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited及Tiger Brokers (NZ) Limited配售2,260,000股及1,517,500股股份。JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited為J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities plc.所屬同一公司集團的成員。Tiger Brokers (NZ) Limited為美國老虎證券公司所屬同一公司集團的成員。因此，JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited及Tiger Brokers (NZ) Limited均為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶。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)段所載同意，以允許本公司將國際發售中的股份分配予上述關連客戶。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意項下的所有條件。
- 董事確認，據董事所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者及「向其他現有股東及現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露的承配人（為現有股東或現有股東的緊密聯繫人）外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)認購發售股份的承配人及公眾人士慣常不會接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

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，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2020年10月28日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共17,982,000股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售獲超額分配17,982,000股發售股份，該超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或透過在二級市場以不超過發售價的價格購買股份，或結合該等方式予以交收。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在其網站www.genorbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

向核心關連人士發行股份

- 根據ABT認購及購股協議，本公司已於2020年9月27日（即ABT認購及購股協議截止日期（2019年9月27日）第一週年）向ABS及Yue Liu博士發行第一期代價股份（經就股份合併作出調整後為568,182股股份）。
- 由於本公司持有ABT已發行及發行在外股本的85%，故ABT為本公司的直接附屬公司。Liu博士為ABT的董事，而ABS由Liu博士控制。因此，ABS及Liu博士為核心關連人士（定義見上市規則）。聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條（發行人的任何核心關連人士不得在預期聆訊日期足4個營業日之前直至獲批准上市止期間買賣新申請人尋求上市的證券）。

禁售承諾

- 本公司、現有股東及基石投資者各自須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如適用）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
 - 最遲於2020年10月6日（星期二）上午九時正分別登載於本公司網站 www.genorbio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2020年10月6日（星期二）上午八時正至2020年10月12日（星期一）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 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>），使用「按身份證搜索」功能查閱；及
 - 於2020年10月6日（星期二）至2020年10月9日（星期五）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2020年10月6日(星期二)上午九時正至下午一時正於香港股份過戶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至1716號舖)或本公司公佈的任何其他地址或日期領取其股票。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2020年10月6日(星期二)下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年10月6日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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)有限公司的名義發行，並於2020年10月6日(星期二)存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通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獲分配的香港發售股份數目。

- 通過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年10月6日(星期二)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年10月6日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，退款預期將於2020年10月6日(星期二)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。
- 股票僅將於上市日期(預期為2020年10月7日(星期三))上午八時正或之前全球發售所有方面均成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年10月7日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權及根據購股權計劃授出的購股權未獲行使)，公眾所持股份數目佔本公司已發行股本總額不少於25%，且有關市值將至少為375百萬港元，符合上市規則第8.08(1)及18A.07條規定的最低百分比。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定。董事確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

股份開始買賣

- 假設全球發售於2020年10月7日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前於各方面成為無條件，預期股份將於2020年10月7日(星期三)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。股份的股份代號為6998。

發售價

發售價釐定為每股發售股份24.00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24.00港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為2,693.7百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- 65%分配至主要產品如下：
 - (i) 所得款項淨額的42%，或約1,131.4百萬港元，用於為核心產品的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備以及商業化，其中(a)25%或673.4百萬港元，預計將用於GB226，包括與GB492的聯合試驗；(b)10%或269.4百萬港元，預計將用於GB221；及(c)7%或188.6百萬港元，預計將用於GB242。
 - (ii) 所得款項淨額的23%，或約619.6百萬港元，用於為其他主要產品的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備，其中(a)15%或404.1百萬港元，預計將用於GB491，及(b)8%或215.5百萬港元，預計將用於GB223。
- 所得款項淨額的15%或約404.1百萬港元，用於撥付管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備。
- 所得款項淨額的10%或約269.4百萬港元，用於為藥物管線擴展提供資金。本公司可能會採用以癌症免疫週期為目標的策略性及系統性方法，探索其他具有大量未滿足醫療需求的腫瘤適應症，包括乳腺癌、胃腸癌及肺癌。
- 所得款項淨額的10%或約269.4百萬港元作一般企業用途，其中(a)5%或134.7百萬港元預期將用於招募研發人員並繼續發展平台，及(b)5%或134.7百萬港元預期將用於採購物業、廠房及設備。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外17,982,000股發售股份收取額外所得款項淨額約414.3百萬港元。

進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購。於2020年9月28日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲491,364份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共14,956,522,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購11,989,000股香港發售股份總數約1,247.52倍，其中包括：

- 認購合共4,471,947,000股香港發售股份的475,618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24.00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）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的5,994,500股香港發售股份的約746.01倍；及
- 認購合共10,484,575,500股香港發售股份的15,746份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份24.00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）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的5,994,500股香港發售股份的約1,749.03倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。已發現並拒絕受理814份重複申請或疑屬重複申請。14份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過5,994,500股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，47,952,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至59,941,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%（於任何超額配股權獲行使前）。共計69,915名股東獲分配香港公開發售下的發售股份。

香港公開發售項下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

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約33.0倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下發售股份的最終數目為59,940,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下超額分配17,982,000股發售股份，並共有152名承配人。

基石投資者

基於發售價每股發售股份24.00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），根據基石投資協議（如招股章程「基石投資者」一節所披露），基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	認購的發售 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⁾
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P. ⁽²⁾	11,219,000	9.36%	2.33%
OrbiMed Funds	8,013,500	6.68%	1.67%
香港泰格健康科技有限公司	7,052,000	5.88%	1.47%
Aranda Investments	6,411,000	5.35%	1.33%
太平洋資產管理有限責任公司	6,411,000	5.35%	1.33%
Matrix Partners	6,411,000	5.35%	1.33%
Logos Global Master Fund LP	3,205,000	2.67%	0.67%
PA Investment Funds SPC – PA Special Opportunities Fund II SP	3,205,000	2.67%	0.67%
Tudor Systematic Tactical Trading L.P.	3,205,000	2.67%	0.67%
3W Fund Management Limited	1,602,500	1.34%	0.33%
Athos Asia Event Driven Master Fund	1,602,500	1.34%	0.33%
萬通保險國際有限公司	1,602,500	1.34%	0.33%
總計	59,940,000	50.00%	12.46%

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P. 為 HHJH 的緊密聯繫人，獲 HHJH 指定根據（其中包括）本公司與 HHJH 於 2020 年 9 月 22 日訂立的基石投資協議認購發售股份。

據本公司所知，除(i) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (由HHJH指定)；(ii)香港泰格健康科技有限公司及(iii) Aranda Investments (均為現有股東或現有股東的緊密聯繫人)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)。

據本公司所知，(i)各基石投資者(Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(由HHJH指定)除外)為獨立第三方及並非本公司的關連人士(定義見上市規則)；(ii)基石投資者慣常不會接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東(Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(由HHJH指定)除外)、現有股東(香港泰格健康科技有限公司及Aranda Investments除外，均為本公司的現有股東或彼等的緊密聯繫人)或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示；(iii)任何基石投資者認購相關發售股份均無受到本公司、董事、最高行政人員、主要股東(Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(由HHJH指定)除外)、現有股東(香港泰格健康科技有限公司及Aranda Investments除外，均為本公司的現有股東或彼等的緊密聯繫人)或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的資助。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄六(「配售指引」)第5(2)段所載同意，以允許Aranda Investments(現有股東)及香港泰格健康科技有限公司(現有股東的緊密聯繫人)以全球發售的基石投資者身份認購發售股份；及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第9.09及10.04條及配售指引第5(2)段所載同意，以允許Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(本公司現有股東及核心關連人士HHJH的緊密聯繫人)以全球發售的基石投資者身份認購發售股份。請參閱招股章程「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

除已協定分配予彼等的發售股份外，概無基石投資者於基石投資協議中較其他公眾投資者享有任何優先權。緊隨全球發售完成後，基石投資者(HHJH除外，其指定其緊密聯繫人Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.認購發售股份)不會於本公司擁有任何董事會代表，且不會成為本公司主要股東。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟若干少數情況(如轉讓予其任何全資附屬公司或聯屬人士，而該等全資附屬公司或聯屬人士將受與該基石投資者相同的責任約束，包括有關禁售期限限制)除外。

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。

向其他現有股東及現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

除配售予(i) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (由HHJH指定)；(ii)香港泰格健康科技有限公司及(iii) Aranda Investments (為現有股東或現有股東的緊密聯繫人) (作為基石投資者) 配售 (如上文所披露) 外，合共64,000股股份 (佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約0.05% (假設超額配股權未獲行使) 配售予若干現有股東或現有股東的緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	與本公司的關係	已配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購的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 ⁽²⁾
CPED Pharma	現有股東	16,000	0.01%	0.003%
NM Strategic Management (HK) Limited	現有股東的緊密聯繫人 ⁽³⁾	16,000	0.01%	0.003%
裕麟有限公司	部分資金由現有股東的緊密聯繫人提供 ⁽⁴⁾	32,000	0.03%	0.007%

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使及概無根據購股權計劃發行股份。

(3) 誠如招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料」一節所披露，NM Strategic Management (HK) Limited持有Strategic China Healthcare (現有股東) 的100%股權；NM Strategic Management (HK) Limited及NM Strategic Partners II, Ltd (現有股東NM Strategic的普通合夥人) 均由Yip Ka Kay先生控制。

(4) 裕麟有限公司認購發售股份由Yaly Capital General Partners Limited根據彼等的投資合作安排提供部分資金。誠如招股章程「歷史、發展及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料」一節所披露，Yaly Capital (現有股東) 由Yaly Biotechnology and Healthcare Fund L.P.全資擁有，後者由Yaly Capital General Partners Limited (作為普通合夥人) 管理及控制。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所載同意，以允許本公司將國際發售中的發售股份分配予其現有股東或現有股東的緊密聯繫人 (如上文所載)。

獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人

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

關連包銷商	承配人	已配售 的發售 股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購的 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 ⁽²⁾	與關連包銷商的關係
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities plc	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	2,260,000	1.89%	0.47%	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited為J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities plc. 所屬同一公司集團的成員
美國老虎證券公司	Tiger Brokers (NZ) Limited	1,517,500	1.27%	0.32%	Tiger Brokers (NZ) Limited 為美國老虎證券公司所屬同一公司集團的成員

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使及概無根據購股權計劃發行股份。

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)段所載同意，以允許本公司將國際發售中的發售股份分配予關連客戶（如上文所載）。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

除上文「基石投資者」、「向其他現有股東及現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」及「獲授配售指引下所載同意的關連客戶承配人」各段所披露者外，概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載列人士（不論以其本身名義或透過代理人）配售全球發售項下任何由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份。董事確認，概無承配人將於緊隨全球發售後成為本公司的主要股東。

董事確認，據董事所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者及「向其他現有股東及現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露的承配人（為現有股東或現有股東的緊密聯繫人）外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

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，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2020年10月28日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共17,982,000股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售獲超額分配17,982,000股發售股份，該超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或透過在二級市場以不超過發售價的價格購買股份，或結合該等方式予以交收。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在其網站www.genorbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

向核心關連人士發行股份

根據ABT認購及購股協議，本公司已於2020年9月27日（即ABT認購及購股協議截止日期（2019年9月27日）第一週年）向ABS及Yue Liu博士發行第一期代價股份（經就股份合併作出調整後為568,182股股份）。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－收購、投資及解散－收購ABT股份－ABT認購及購股協議」一節。

ABS及Liu博士已各自向本公司承諾，向彼等發行的代價股份將受到自各自獲發行代價股份日期起計滿六個月當日（包括該日）的禁售期的限制，惟若干獲准許的轉讓除外，該等轉讓的承讓人將會受相同的禁售期限限制（自該等轉讓日期起計滿六個月當日（包括該日））的約束。

由於本公司持有ABT已發行及發行在外股本的85%，故ABT為本公司的直接附屬公司。Liu博士為ABT的董事，而ABS由Liu博士控制。因此，ABS及Liu博士為核心關連人士（定義見上市規則）。聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條（發行人的任何核心關連人士不得在預期聆訊日期足4個營業日之前直至獲批准上市止期間買賣新申請人尋求上市的證券）。有關此豁免的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－向核心關連人士發行股份」一節。

禁售承諾

本公司、現有股東及基石投資者各自己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：

名稱	上市後於本公司持有的受限於禁售承諾的禁售股份數目	上市後受限於禁售承諾的於本公司的持股百分比 ⁽¹⁾	受限於禁售承諾的最後日期
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	2021年4月7日 ⁽²⁾
<i>現有股東 (受限於禁售承諾及／或股東協議的禁售責任)</i>			
HHJH	126,239,103	26.24%	2021年10月7日 ⁽³⁾
HM Healthcare	1,750,000	0.36%	2021年10月7日 ⁽³⁾
康和醫療	44,311,060	9.21%	2021年10月7日 ⁽³⁾
AquaStar	3,200,000	0.67%	2021年10月7日 ⁽³⁾
Twin Eagle	3,200,000	0.67%	2021年10月7日 ⁽³⁾
Tiger Jade	1,500,000	0.31%	2021年10月7日 ⁽³⁾
上海昶諾	25,000,000	5.20%	2021年10月7日 ⁽³⁾
香港泰格	2,500,000	0.52%	2021年10月7日 ⁽³⁾
TG River	2,000,000	0.42%	2021年10月7日 ⁽³⁾
沃嘉	37,560,998	7.81%	2021年10月7日 ⁽³⁾
Aranda Investments	22,746,348	4.73%	2021年3月22日 ⁽³⁾
ABS及 Yue Liu博士	568,182	0.12%	2021年3月27日 ⁽³⁾
其他現有股東 ⁽⁴⁾	79,251,391	16.47%	2021年3月22日 ⁽³⁾

名稱	上市後於 本公司持有 的受限於禁售 承諾的禁售 股份數目	上市後受限 於禁售承諾 的於本公司 的持股 百分比 ⁽¹⁾	受限於禁售承諾 的最後日期
<i>基石投資者 (受限於基石投資協議的禁售責任)</i>			
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	11,219,000	2.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
OrbiMed Funds	8,013,500	1.67%	2021年4月6日 ⁽³⁾
香港泰格健康科技有限公司	7,052,000	1.47%	2021年4月6日 ⁽³⁾
Aranda Investments	6,411,000	1.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
太平洋資產管理有限責任公司	6,411,000	1.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
Matrix Partners	6,411,000	1.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
Logos Global Master Fund LP	3,205,000	0.67%	2021年4月6日 ⁽³⁾
PA Investment Funds SPC—PA Special Opportunities Fund II SP	3,205,000	0.67%	2021年4月6日 ⁽³⁾
Tudor Systematic Tactical Trading L.P.	3,205,000	0.67%	2021年4月6日 ⁽³⁾
3W Fund Management Limited	1,602,500	0.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
Athos Asia Event Driven Master Fund	1,602,500	0.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾
萬通保險國際有限公司	1,602,500	0.33%	2021年4月6日 ⁽³⁾

附註：

- (1) 基於超額配股權未獲行使及概無根據購股權計劃進一步發行股份的假設。
- (2) 於所示日期後，本公司可在毋須遵守任何禁售責任的情況下發行股份。
- (3) 於所示日期後，現有股東及基石投資者可在毋須遵守任何禁售責任的情況下出售或轉讓股份。
- (4) 其他現有股東如下：HaiTong XuYu (1.89%)、Yingke Innovation Fund (1.14%)、CPED Pharma (1.06%)、誠妙投資(0.97%)、Honor Noble (0.95%)、BioTrack Capital (0.78%)、上海裕詣(0.74%)、Qiming Venture (0.69%)、Puhua Capital (0.57%)、NM Strategic (0.38%)、Yaly Capital (0.31%)、復通集團(0.31%)、朔商國際(0.28%)、Fortune Creation (0.26%)、捷永(0.27%)、Strategic China Healthcare (0.12%)、Qiming Managing (0.02%)、康嘉醫療(2.80%)、上海央煥(2.47%)、上海且瑞(0.46%)。

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」一段所載條件達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下文所載基準獲有條件地分配：

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 概約百分比
甲組			
500	249,943	249,943名申請人中的7,498人將獲發500股股份	3.00%
1,000	20,876	20,876名申請人中的749人將獲發500股股份	1.79%
1,500	12,567	12,567名申請人中的529人將獲發500股股份	1.40%
2,000	27,221	27,221名申請人中的1,176人將獲發500股股份	1.08%
2,500	10,058	10,058名申請人中的493人將獲發500股股份	0.98%
3,000	5,723	5,723名申請人中的285人將獲發500股股份	0.83%
3,500	5,557	5,557名申請人中的296人將獲發500股股份	0.76%
4,000	6,416	6,416名申請人中的385人將獲發500股股份	0.75%
4,500	6,439	6,439名申請人中的429人將獲發500股股份	0.74%
5,000	22,869	22,869名申請人中的1,669人將獲發500股股份	0.73%
6,000	7,769	7,769名申請人中的671人將獲發500股股份	0.72%
7,000	6,296	6,296名申請人中的626人將獲發500股股份	0.71%
8,000	12,476	12,476名申請人中的1,397人將獲發500股股份	0.70%
9,000	4,690	4,690名申請人中的582人將獲發500股股份	0.69%
10,000	17,664	17,664名申請人中的2,402人將獲發500股股份	0.68%
15,000	8,921	8,921名申請人中的1,793人將獲發500股股份	0.67%
20,000	7,132	7,132名申請人中的1,883人將獲發500股股份	0.66%
25,000	4,199	4,199名申請人中的1,365人將獲發500股股份	0.65%
30,000	3,111	3,111名申請人中的1,195人將獲發500股股份	0.64%
35,000	1,954	1,954名申請人中的862人將獲發500股股份	0.63%
40,000	3,375	3,375名申請人中的1,674人將獲發500股股份	0.62%
45,000	2,271	2,271名申請人中的1,247人將獲發500股股份	0.61%
50,000	4,758	4,758名申請人中的2,855人將獲發500股股份	0.60%
60,000	2,262	2,262名申請人中的1,601人將獲發500股股份	0.59%
70,000	1,688	1,688名申請人中的1,371人將獲發500股股份	0.58%
80,000	2,811	2,811名申請人中的2,564人將獲發500股股份	0.57%
90,000	1,209	500股股份	0.56%
100,000	10,657	500股股份，另加10,657名申請人中的1,066人將獲發額外500股股份	0.55%
200,000	4,706	1,000股股份	0.50%
	<u>475,618</u>		

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 概約百分比
乙組			
300,000	9,563	1,500股股份	0.50%
400,000	1,441	1,500股股份，另加1,441名申請人中的389人 將獲發額外500股股份	0.41%
500,000	960	1,500股股份，另加960名申請人中的403人將獲發 額外500股股份	0.34%
600,000	562	1,500股股份，另加562名申請人中的344人 將獲發額外500股股份	0.30%
700,000	303	1,500股股份，另加303名申請人中的253人 將獲發額外500股股份	0.27%
800,000	417	2,000股股份	0.25%
900,000	317	2,000股股份，另加317名申請人中的101人 將獲發額外500股股份	0.24%
1,000,000	765	2,000股股份，另加765名申請人中的459人 將獲發額外500股股份	0.23%
1,500,000	303	3,000股股份	0.20%
2,000,000	286	3,500股股份	0.18%
2,500,000	124	4,000股股份	0.16%
3,000,000	166	4,500股股份	0.15%
3,500,000	47	5,000股股份	0.14%
4,000,000	78	5,500股股份	0.14%
4,500,000	58	6,000股股份	0.13%
5,000,000	64	6,500股股份	0.13%
5,500,000	33	7,000股股份	0.13%
5,994,500	259	7,500股股份	0.13%
	15,746		

香港公開發售項下的發售股份最終數目為59,941,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如適用）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 最遲於2020年10月6日（星期二）上午九時正分別登載於本公司網站 www.genorbio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2020年10月6日（星期二）上午八時正至2020年10月12日（星期一）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 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>），使用「按身份證搜索」功能查閱；及
- 於2020年10月6日（星期二）至2020年10月9日（星期五）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 前1名、前5名、前10名及前25名承配人認購及所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比（並無計及根據購股權計劃將發行的股份）：

承配人	認購數目	上市後所持股份總數	認購數目佔最終國際發售股份的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	認購數目佔最終國際發售股份的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	認購數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	認購數目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)
前1名	11,219,000	11,219,000	18.72%	14.40%	9.36%	8.14%	2.33%	2.25%
前5名	39,106,500	39,106,500	65.24%	50.19%	32.62%	28.37%	8.13%	7.84%
前10名	58,038,500	58,038,500	96.83%	74.48%	48.41%	42.10%	12.06%	11.63%
前20名	71,595,000	71,595,000	119.44%	91.88%	59.72%	51.93%	14.88%	14.35%
前25名	73,951,000	73,951,000	123.38%	94.90%	61.69%	53.64%	15.37%	14.82%

- 所有股東中的最大、前5大、前10大及前25大股東所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後的已發行股本總額之百分比（並無計及根據購股權計劃將發行的股份）：

股東	認購數目	上市後所持 股份總數	認購數目佔	認購數目佔	認購數目佔	認購數目	佔上市後	佔上市後
			最終國際 發售股份 的百分比 (假設超額 配股權未 獲行使)	最終國際 發售股份 的百分比 (假設超額配 股權獲 悉數行使)	發售股份 總數的百分 比(假設超 額配股權未 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 總額的百分 比(假設超 額配股權未 獲行使)	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	11,219,000	137,458,103	18.72%	14.40%	9.36%	8.14%	28.57%	27.54%
前5大股東	17,630,000	286,979,471	29.41%	22.63%	14.71%	12.79%	59.65%	57.50%
前10大股東	39,106,500	331,945,841	65.24%	50.19%	32.62%	28.37%	69.00%	66.51%
前20大股東	45,533,500	379,487,398	75.97%	58.43%	37.98%	33.03%	78.88%	76.04%
前25大股東	55,148,500	395,502,398	92.01%	70.77%	46.00%	40.00%	82.21%	79.25%

鑑於股權高度集中於數目不多的股東，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。