

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55.00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

- 根據發售價每股發售股份55.00港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為3,284.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬按照本公告「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，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的9,532,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額約500.6百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲308,757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4,158,771,500股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數6,355,000股約654.41倍。
- 由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數100倍以上，故已採取招股章程「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，並已將25,419,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為31,774,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約50%。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約27.0倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的發售股份最終數目為31,773,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約50%。國際發售中已超額分配9,532,000股發售股份，而國際發售共有213名承配人。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份55.00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)，根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者(「**基石投資者**」)已認購合共31,702,500股發售股份，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約11.2%；及(b)全球發售的發售股份數目約49.9%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使及並無根據股份計劃發行股份。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授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，以及上市規則附錄六(「**配售指引**」)第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的股份分配予(i)RA Capital Healthcare Fund, L.P.及RA Capital Nexus Fund, L.P.(現有股東)、(ii)Janchor Partners Pan-Asian Master Fund及Janchor Partners Opportunities Master Fund II(現有股東)、(iii)GIC Private Limited(現有股東的緊密聯繫人)、(iv)貝萊德基金(現有股東及彼等的緊密聯繫人)、(v)Cormorant Asset Management, LP(現有股東的緊密聯繫人)、(vi)Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(現有股東的緊密聯繫人)、(vii)Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP(現有股東)及(viii)Octagon Investments Master Fund LP(現有股東)，以作為基石投資者。本公司亦已申請且聯交所已授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，以及上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第10.03條及第9.09(b)條，以允許C-Bridge IV Investment Sixteen Limited(CBC集團的緊密聯繫人)作為基石投資者參與全球發售。有關進一步詳情，請參閱招股章程「免除及豁免」一節。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 除上文所披露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602,000股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份(假設超額配股權未獲行使及並無根據股份計劃而發行股份)約0.95%)已配售予(i) Janus Capital Management LLC(為本公司三名現有股東(即駿利亨德森環球生命科技基金、駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森環球生命科技基金及Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited)的緊密聯繫人)；及(ii) Seatown Master Fund(為本公司一名現有股東Palace Investments Pte. Ltd.的緊密聯繫人)，而Seatown Master Fund及Palace Investments Pte. Ltd.均由淡馬錫控股私人有限公司最終控制。本公司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)段下的豁免及所指的同意，准許本公司將國際發售的股份分配予Janus Capital Management LLC及Seatown Master Fund。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至2020年10月30日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止任何時間行使，以要求我們按發售價配發及發行最多合共9,532,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%)，從而補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配9,532,000股發售股份，而有關超額分配將以根據Goldman Sachs International與C-Bridge Investment Everest Limited訂立的借股協議將予借入的股份交收。該等借入股份將以(其中方法包括)悉數或部分行使超額配股權或利用穩定價格操作人(或通過其聯屬人或代其行事的任何人士)於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份，或結合以上方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.everestmedicines.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

公眾持股量

- 緊隨全球發售後，假設超額配股權未獲行使及並無根據股份計劃進一步發行股份，公眾持股量將佔本公司已發行股本總額約40.2%。因此，緊隨全球發售完成後，公眾持股量將佔本公司已發行股份總數超過25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條規定的最低百分比及最低市值至少為375百萬港元。董事確認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)條的規定。董事確認，上市時至少有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、首次公開發售前投資者及基石投資者均受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 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公開發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
 - 於最遲在2020年10月8日(星期四)上午九時正分別登載於本公司網站 www.everestmedicines.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2020年10月8日(星期四)上午八時正至2020年10月14日(星期三)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.iporesults.com.hk(或：英文版<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版<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8日(星期四)至2020年10月9日(星期五)及2020年10月12日(星期一)至2020年10月13日(星期二)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股或以上香港公開發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2020年10月8日(星期四)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)或本公司可能通知的任何其他地址或日期親身領取股票。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港公開發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2020年10月8日(星期四)下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年10月8日(星期四)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，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10月8日(星期四)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公開發售股份數目。
- 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，其退款(如有)將於2020年10月8日(星期四)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8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8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上市日期(預期將為2020年10月9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—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會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，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2020年10月9日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2020年10月9日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。股份將以每手500股為買賣單位，股份代號為1952。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份55.00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

根據發售價每股發售股份55.00港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為3,284.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 60%或約1,970.4百萬港元用於為本公司四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金，詳情如下：
 - (i) 15%或約492.6百萬港元用於本公司其中一款核心候選藥物eravacycline；
 - (ii) 15%或約492.6百萬港元用於本公司其中一款核心候選藥物etrasimod；
 - (iii) 20%或約656.8百萬港元用於sacituzumab govitecan；
 - (iv) 10%或約328.4百萬港元用於Nefecon。
- 15%或約492.6百萬港元用於為本公司管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金。
- 15%或約492.6百萬港元用於為本公司的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金。
- 10%或約328.4百萬港元用作營運資金以及一般及行政用途。

倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的9,532,000股額外發售股份收取額外所得款項淨額約500.6百萬港元。有關進一步資料，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

根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購。於2020年9月30日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲308,757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4,158,771,500股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數6,355,000股約654.41倍，其中包括：

- 認購合共1,127,911,500股香港公開發售股份的296,068份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份55.00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)總認購額為5百萬港元或以下的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的3,177,500股香港公開發售股份約354.97倍；及
- 認購合共3,030,860,000股香港公開發售股份的12,689份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份55.00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)總認購額為5百萬港元以上的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的3,177,500股香港公開發售股份約953.85倍。

並無申請因屬無效而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理1,278份重複申請或疑屬重複申請。兩份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過3,177,500股香港公開發售股份(即根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50%)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 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所披露的重新分配程序，並已將25,419,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為31,774,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約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地分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約27.0倍。將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為31,773,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約50%。國際發售中已超額分配9,532,000股發售股份，而國際發售共有213名承配人。

基石投資者

基於發售價每股發售股份55.00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)，根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者	所認購 的發售 股份數目	佔全球發售 發售股份 概約% ⁽¹⁾	佔 緊隨全球 發售完成 後已發行 股本總數 概約% ⁽¹⁾
RA Capital Healthcare Fund, L.P. 及 RA Capital Nexus Fund, L.P.	6,340,500	9.98%	2.24%
C-Bridge IV Investment Sixteen Limited	4,227,000	6.65%	1.49%
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund 及 Janchor Partners Opportunities Master Fund II	4,227,000	6.65%	1.49%
GIC Private Limited	2,818,000	4.43%	0.99%
貝萊德基金	2,113,500	3.33%	0.75%
Cormorant Asset Management, LP	1,409,000	2.22%	0.50%
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.	1,409,000	2.22%	0.50%
Invus Public Equities, L.P.	1,409,000	2.22%	0.50%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	1,409,000	2.22%	0.50%
OrbiMed Partners Master Fund Limited、 The Biotech Growth Trust PLC、 OrbiMed Genesis Master Fund, L.P., 及 OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	1,409,000	2.22%	0.50%
Rock Springs Capital Master Fund LP 及 Four Pines Master Fund LP	1,409,000	2.22%	0.50%
Indus Pacific Opportunities Master Fund, Ltd.	704,500	1.11%	0.25%
Octagon Investments Master Fund LP	704,500	1.11%	0.25%
Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd.	704,500	1.11%	0.25%
Tybourne Equity Master Fund	704,500	1.11%	0.25%
Woodline Master Fund LP	704,500	1.11%	0.25%
總計	31,702,500	49.89%	11.18%

(1) 假設超額配股權未獲行使，亦無根據股份計劃而予以發行之股份。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條，以及配售指引第5(2)段所指的同意，以允許本公司將全球發售的股份分配予(i)RA Capital Healthcare Fund, L.P.及RA Capital Nexus Fund, L.P. (現有股東)、(ii)Janchor Partners Pan-Asian Master Fund及Janchor Partners Opportunities Master Fund II (「**Janchor Partners**」，現有股東)、(iii)GIC Private Limited (現有股東的緊密聯繫人)、(iv)貝萊德基金 (現有股東及彼等的緊密聯繫人)、(v)Cormorant Asset Management, LP (現有股東的緊密聯繫人)、(vi)Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (現有股東的緊密聯繫人)、(vii)Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP (現有股東)及(viii)Octagon Investments Master Fund LP (現有股東)，以作為基石投資者。本公司亦已申請且聯交所已授出(i)豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，以及上市規則附錄六第5(2)段所指的同意，及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第10.03條及第9.09(b)條，以允許C-Bridge IV Investment Sixteen Limited (CBC集團的緊密聯繫人)作為基石投資者參與全球發售。有關進一步詳情，請參閱招股章程「免除及豁免」一節。

除協定向彼等分配的相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者於基石投資協議中並無享有任何優待權利。緊隨全球發售完成後，除CBC集團及Janchor Partners外，基石投資者將不會於本公司有任何董事會代表，亦(除CBC集團外)將不會成為本公司主要股東。

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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

除向上文所披露基石投資協議項下的現有股東(或彼等的緊密聯繫人)進行配售外，合共602,000股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份(假設超額配股權未獲行使)約0.95%)已配售予若干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	根據全球發售將予認購的股份數目 (佔全球發售項下發售股份總數%)	本公司或其緊密聯繫人所持之本公司目前股權 (佔本公司已發行股本%)	緊隨全球發售完成後其或其緊密聯繫人所持之股份數目 (佔本公司已發行股本%) ⁽¹⁾
Janus Capital Management LLC	現有股東的緊密聯繫人	570,000 (0.90%)	3,472,222 (1.58%) ⁽²⁾	4,042,222 (1.42%)
Seatown Master Fund	現有股東的緊密聯繫人	32,000 (0.05%)	3,125,000 (1.42%) ⁽³⁾	3,157,000 (1.11%)
總計：		602,000 (0.95%)	6,597,222 (3.00%)	7,199,222 (2.53%)

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 緊接上市前，駿利亨德森環球生命科技基金、駿利亨德森資產管理基金 — 駿利亨德森環球生命科技基金及 Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited 分別持有 1,779,419 股股份、1,193,147 股股份及 499,656 股股份，分別佔本公司已發行股本總額約 0.81%、0.54% 及 0.23%。

(3) 緊接上市前，Palace Investments Pte. Ltd. 持有 3,125,000 股股份，佔本公司已發行股本總額約 1.42%。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予本公司上市規則第 10.04 條及配售指引第 5(2) 段下的豁免及所指的同意，以允許本公司將國際發售中的發售股份如上文所述分配予 Janus Capital Management LLC 及 Seatown Master Fund。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人的確認書

據本公司所知，除(i) C-Bridge IV Investment Sixteen Limited (CBC集團的緊密聯繫人)、(ii) RA Capital Healthcare Fund, L.P.及RA Capital Nexus Fund, L.P. (現有股東)、(iii)Janchor Partners Pan-Asian Master Fund及Janchor Partners Opportunities Master Fund II (現有股東)、(iv)GIC Private Limited (現有股東的緊密聯繫人)、(v)貝萊德基金 (現有股東及彼等的緊密聯繫人)、(vi) Cormorant Asset Management, LP (現有股東的緊密聯繫人)、(vii)Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (現有股東的緊密聯繫人)、(viii) Rock Springs Capital Master Fund LP 及Four Pines Master Fund LP (現有股東)、(ix)Octagon Investments Master Fund LP (現有股東)、(x)Janus Capital Management LLC (現有股東的緊密聯繫人)及(xi) Seatown Master Fund (現有股東的緊密聯繫人) (「已參與的現有股東」)外，基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人均非現有股東或現有股東的緊密聯繫人。

此外，就本公司所深知，各基石投資者均(i)為獨立第三方 (C-Bridge IV Investment Sixteen Limited除外)，(ii)獨立於其他基石投資者，(iii)並非由本公司、董事、主要行政人員、現有股東 (已參與的現有股東除外) 或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，及(iv)並非就以彼等名義登記或彼等以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、主要行政人員、現有股東 (已參與的現有股東除外) 或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

除此之外，就本公司所深知，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份由本公司、董事、主要行政人員、現有股東 (已參與的現有股東除外) 或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，及(ii)已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人並非就以彼等名義登記或彼等以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、主要行政人員、現有股東 (已參與的現有股東除外) 或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

除已參與的現有股東外，概無由或經聯席代表、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而配售的發售股份獲配售予(不論以彼等本身名義或透過代名人)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(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所列人士。董事確認，除上文所披露者外，概無承配人獲個別配售超過10%緊隨全球發售後的本公司經擴大已發行股本。

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，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至2020年10月30日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共9,532,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%)，從而補足國際發售的超額分配。國際發售中超額分配9,532,000股發售股份，而有關超額分配將以根據Goldman Sachs International與C-Bridge Investment Everest Limited訂立的借股協議將予借入的股份交收。該等借入股份將以(其中方法包括)悉數或部分行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格作出購買，或結合以上方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.everestmedicines.com及聯交所網站www.hkexnews.hk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、首次公開發售前投資者及基石投資者各自已就股份作出禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後 受限於禁售 承諾的 股份數目	上市後 根據禁售 承諾所持有 本公司股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司(須遵守上市規則及 香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年4月9日 ⁽²⁾
<i>控股股東(須遵守上市規則及香港包銷協議的禁售責任)</i>			
Everest Management Holding Co., Ltd.	24,005,392	8.46%	2021年4月9日 (首六個月期間) 2021年10月9日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
C-Bridge Investment Everest Limited	50,000,000	17.62%	2021年4月9日 (首六個月期間) 2021年10月9日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
C-Bridge II Investment Eight Limited	9,722,222	3.43%	2021年4月9日 (首六個月期間) 2021年10月9日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
C-Bridge IV Investment Two Limited	38,362,045	13.52%	2021年4月9日 (首六個月期間) 2021年10月9日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
C-Bridge IV Investment Nine Limited	15,277,778	5.39%	2021年4月9日 (首六個月期間) 2021年10月9日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
小計	<u>137,367,437</u>	<u>48.42%</u>	

姓名／名稱	上市後 受限於禁售 承諾的 股份數目	上市後 根據禁售 承諾所持有 本公司股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
-------	-----------------------------	--	---------

首次公開發售前投資者 (須根據彼等各自與本公司的禁售承諾遵守禁售責任)

Tetrad Ventures Pte Ltd	8,888,889	3.13%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Palace Investments Pte. Ltd.	3,125,000	1.10%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Shanhe Holding Co., Limited	13,888,889	4.90%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	9,774,342	3.45%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Janchor Partners Opportunities Master Fund II	3,420,102	1.21%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
RA Capital Healthcare Fund, L.P.	7,430,461	2.62%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Blackwell Partners LLC — Series A	902,872	0.32%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
RA Capital Nexus Fund, L.P.	2,777,778	0.98%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
SPR — III Holdings Limited	6,944,444	2.45%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P.	4,166,667	1.47%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Beverly Sunshine Holdings Corporation Limited	4,166,667	1.47%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
BlackRock Health Sciences Master Unit Trust	53,000	0.02%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
BlackRock Health Sciences Trust II	3,113,667	1.10%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
BlackRock Global Funds — World Healthscience Fund	1,000,000	0.35%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
駿利亨德森環球生命科技基金	1,779,419	0.63%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
駿利亨德森資產管理基金 — 駿利亨德森環球生命科技基金	1,193,147	0.42%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited	499,656	0.18%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Cormorant Private Healthcare Fund II, LP	2,244,167	0.79%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	533,611	0.19%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Rock Springs Capital Master Fund LP	2,083,333	0.73%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Four Pines Master Fund LP	416,667	0.15%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Octagon Investments Master Fund LP	1,388,889	0.49%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Bridge Investment Project E Limited	1,388,889	0.49%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
HBM Healthcare Investments (Cayman) Limited	277,778	0.10%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Biotec Investments Limited	686,224	0.24%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Angus Investments Limited	167,073	0.06%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
Angus Capital Holdings Limited	167,073	0.06%	2021年4月9日 ⁽⁴⁾
小計	82,478,704	29.07%	

姓名／名稱	上市後 受限於禁售 承諾的 股份數目	上市後 根據禁售 承諾所持有 本公司股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
基石投資者(須遵守相關基石投資協議的禁售責任)			
RA Capital Healthcare Fund, L.P.及 RA Capital Nexus Fund, L.P.	6,340,500	2.24%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
C-Bridge IV Investment Sixteen Limited	4,227,000	1.49%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund 及Janchor Partners Opportunities Master Fund II	4,227,000	1.49%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
GIC Private Limited	2,818,000	0.99%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
貝萊德基金	2,113,500	0.75%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Cormorant Asset Management, LP	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Invus Public Equities, L.P.	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
OrbiMed Partners Master Fund Limited、 The Biotech Growth Trust PLC、 OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.,及 OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Rock Springs Capital Master Fund LP及 Four Pines Master Fund LP	1,409,000	0.50%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Indus Pacific Opportunities Master Fund, Ltd.	704,500	0.25%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Octagon Investments Master Fund LP	704,500	0.25%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd.	704,500	0.25%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Tybourne Equity Master Fund	704,500	0.25%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
Woodline Master Fund LP	704,500	0.25%	2021年4月9日 ⁽⁵⁾
小計	31,702,500	11.18%	
總計：	251,548,641	88.67%	

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使，亦無根據股份計劃而予以發行之股份。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期前發行股份。
- (3) 本公告所載控股股東不得(i)於首六個月期間出售任何股份；及(b)(如緊隨出售後控股股東(作為一組人士)將不再擁有控制權)於第二個六個月期間出售股份。
- (4) 各首次公開發售前投資者不得於所示日期前出售其任何現有股份。
- (5) 各基石投資者不得於所示日期前出售於全球發售中獲得的任何發售股份。

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」一段所載條件獲達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務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：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
500	197,493	197,493份申請中有3,950份獲發500股股份	2.00%
1,000	13,901	13,901份申請中有550份獲發500股股份	1.98%
1,500	8,377	8,377份申請中有447份獲發500股股份	1.78%
2,000	9,158	9,158份申請中有615份獲發500股股份	1.68%
2,500	6,386	6,386份申請中有530份獲發500股股份	1.66%
3,000	4,221	4,221份申請中有413份獲發500股股份	1.63%
3,500	6,860	6,860份申請中有778份獲發500股股份	1.62%
4,000	2,214	2,214份申請中有279份獲發500股股份	1.58%
4,500	1,767	1,767份申請中有248份獲發500股股份	1.56%
5,000	7,498	7,498份申請中有1,153份獲發500股股份	1.54%
6,000	2,822	2,822份申請中有514份獲發500股股份	1.52%
7,000	2,023	2,023份申請中有424份獲發500股股份	1.50%
8,000	1,847	1,847份申請中有437份獲發500股股份	1.48%
9,000	4,802	4,802份申請中有1,260份獲發500股股份	1.46%
10,000	6,049	6,049份申請中有1,740份獲發500股股份	1.44%
15,000	3,398	3,398份申請中有1,445份獲發500股股份	1.42%
20,000	4,431	4,431份申請中有2,478份獲發500股股份	1.40%
25,000	1,717	1,717份申請中有1,183份獲發500股股份	1.38%
30,000	1,929	1,929份申請中有1,572份獲發500股股份	1.36%
35,000	1,167	1,167份申請中有1,093份獲發500股股份	1.34%
40,000	1,769	500股股份，另加1,769份申請中有11份額外獲發500股股份	1.26%
45,000	634	500股股份，另加634份申請中有72份額外獲發500股股份	1.24%
50,000	2,533	500股股份，另加2,533份申請中有552份額外獲發500股股份	1.22%
60,000	1,059	500股股份，另加1,059份申請中有463份額外獲發500股股份	1.20%
70,000	887	500股股份，另加887份申請中有576份額外獲發500股股份	1.18%
80,000	627	500股股份，另加627份申請中有535份額外獲發500股股份	1.16%
90,000	499	500股股份，另加499份申請中有448份額外獲發500股股份	1.05%
	296,068		

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份 總數的概約 百分比
乙組			
100,000	7,212	1,000股股份	1.00%
150,000	1,729	1,000股股份，另加1,729份申請中有223份 額外獲發500股股份	0.71%
200,000	1,185	1,000股股份，另加1,185份申請中有439份 額外獲發500股股份	0.59%
250,000	466	1,000股股份，另加466份申請中有186份 額外獲發500股股份	0.48%
300,000	415	1,000股股份，另加415份申請中有270份 額外獲發500股股份	0.44%
350,000	231	1,500股股份	0.43%
400,000	280	1,500股股份，另加280份申請中有90份 額外獲發500股股份	0.42%
450,000	84	1,500股股份，另加84份申請中有59份 額外獲發500股股份	0.41%
500,000	187	2,000股股份	0.40%
600,000	187	2,000股股份，另加187份申請中有94份 額外獲發500股股份	0.38%
700,000	69	2,500股股份	0.36%
800,000	91	2,500股股份，另加91份申請中有46份 額外獲發500股股份	0.34%
900,000	47	3,000股股份	0.33%
1,000,000	180	3,000股股份，另加180份申請中有72份 額外獲發500股股份	0.32%
1,500,000	96	3,500股股份	0.23%
2,000,000	48	4,000股股份	0.20%
2,500,000	38	4,500股股份	0.18%
3,177,500	144	5,000股股份	0.16%
	<u>12,689</u>		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為31,774,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%（於超額配股權獲任何行使前）。

分配結果

透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港公開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：

- 於最遲在2020年10月8日(星期四)上午九時正分別登載於本公司網站 www.everestmedicines.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2020年10月8日(星期四)上午八時正至2020年10月14日(星期三)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.iporesults.com.hk (或：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <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8日(星期四)至2020年10月9日(星期五)及2020年10月12日(星期一)至2020年10月13日(星期二)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

下文概述國際發售的配發結果：

- 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大承配人認購最終國際發售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時已發行股本總額的百分比(並無計及根據股份計劃而將予發行之股份)：

承配人	認購股份數目	認購	認購	認購	認購	認購	認購
		股份數目 佔國際 發售股份 (假設超額 配股權 未獲行使) 的百分比	股份數目 佔國際 發售股份 (假設超額 配股權 獲悉數行使) 的百分比	股份數目 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	股份數目 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	股份數目 於上市時 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權 未獲行使) 的百分比	股份數目 於上市時 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權 獲悉數行使) 的百分比
最大承配人	6,340,500	19.96%	15.35%	9.98%	8.68%	2.24%	2.16%
前5大承配人	19,726,000	62.08%	47.76%	31.04%	26.99%	6.95%	6.73%
前10大承配人	26,771,000	84.26%	64.81%	42.13%	36.63%	9.44%	9.13%
前20大承配人	35,507,500	111.75%	85.96%	55.88%	48.59%	12.52%	12.11%
前25大承配人	37,817,500	119.02%	91.56%	59.51%	51.75%	13.33%	12.90%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東認購股份數目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時已發行股本總額的百分比(並無計及根據股份計劃而將予發行之股份)：

股東	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購	認購	認購	認購	所持	所持
			股份數目 佔國際 發售股份 (假設超額 配股權 未獲行使) 的百分比	股份數目 佔國際 發售股份 (假設超額 配股權 獲悉數行使) 的百分比	股份數目 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	股份數目 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	股份總數 於上市時 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權 未獲行使) 的百分比	股份總數 於上市時 佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權 獲悉數行使) 的百分比
最大股東	4,227,000	141,594,437	13.30%	10.23%	6.65%	5.78%	49.91%	48.29%
前5大股東	17,612,500	201,160,398	55.43%	42.64%	27.72%	24.10%	70.91%	68.60%
前10大股東	22,544,000	228,314,121	70.95%	54.58%	35.48%	30.85%	80.48%	77.86%
前20大股東	30,904,500	248,549,621	97.27%	74.82%	48.63%	42.29%	87.61%	84.76%
前25大股東	34,028,000	252,575,993	107.10%	82.38%	53.55%	46.56%	89.03%	86.14%

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，股東及有意投資者務請注意，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該公司股份時務請審慎行事。