

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52.10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

- 根據每股發售股份發售價52.10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3,776.6百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。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。
- 倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就超額配股權獲行使而將予發行及配發的11,480,500股額外H股收取額外所得款項淨額約574.16百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅超額認購。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服務合共接獲22,261份有效申請，認購合共408,965,000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H股總數7,654,000股約53.43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50倍以上，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，並已將22,961,000股H股由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的H股最終數目為30,615,000股H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40%。香港公開發售共有21,053名成功申請人，其中15,893名股東獲分配一手買賣單位H股。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約22倍。將H股由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的H股最終數目為45,922,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數（任何超額配股權獲行使前）約60%。國際發售中已超額分配11,480,500股H股，而國際發售共有187名承配人，其中43名承配人獲分配五手或以下買賣單位H股，合共為73,500股H股。

基石投資者

- 基於每股發售股份發售價為52.10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33,839,500股H股，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約7.07%及(b)全球發售的發售股份數目約44.21%，在兩種情況下均假設超額配股權並無獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石配售」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若干現有股東或現有股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

根據配售指引獲同意配售發售股份

- 根據國際發售，南方東英資產管理有限公司、華泰資本投資有限公司及UBS Asset Management (Singapore) Ltd.（配售指引所定義的關連客戶）獲配售291,500股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股（假設超額配股權並無獲行使）約0.38%。本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售H股。配售予上述關連客戶的H股乃以全權委託投資方式（除另行披露者外）代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人確認

- 除已參與現有股東（詳情見下文）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直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們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他們名義登記或他們以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示。

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，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至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11,480,500股額外H股（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11,480,500股H股，而有關超額分配將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士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H股、行使超額配股權或結合兩種方式補足。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.remegen.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，假設超額配股權並無獲行使，公眾人士將持有106,868,377股H股，相當於本公司已發行股本總額約22.34%。我們已向聯交所申請，而聯交所已授予我們對嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條規定的豁免。最低公眾持股量將如下：(a)22.34%及(b)於行使任何超額配股權後將由公眾人士持有的H股佔本公司經擴大已發行股本的百分比（以兩者的較高者為準）。進一步詳情，請參閱招股章程中「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－有關公眾持股量規定的豁免」一節。
- 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。此外，根據上市規則18A.07條規定，公眾所持股份部分於上市時的市值將至少為375百萬港元。

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：
 - 不遲於二零二零年十一月六日(星期五)上午八時正分別登載於本公司網站www.remegen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於二零二零年十一月六日(星期五)上午八時正至二零二零年十一月十二日(星期四)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「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
 - 於二零二零年十一月六日(星期五)、二零二零年十一月九日(星期一)、二零二零年十一月十日(星期二)及二零二零年十一月十一日(星期三)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H股股票／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H股股票的申請人，可於二零二零年十一月六日(星期五)上午九時正至下午一時正於H股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H股股票。
- 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H股股票，倘若不可親身領取或可供親身領取但未在二零二零年十一月六日(星期五)下午一時正之前親身領取，則預期將於二零二零年十一月六日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由他們自行承擔。

- 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，H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於二零二零年十一月六日(星期五)存入中央結算系統，以記存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代他們發出**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他們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，其退款(如有)將於二零二零年十一月六日(星期五)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)將於二零二零年十一月六日(星期五)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，郵誤風險概由他們自行承擔。
- 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，退款預期將於二零二零年十一月六日(星期五)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。
- H股股票僅在上市日期(預期將為二零二零年十一月九日(星期一))上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於當時或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－香港包銷安排－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。
- 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

- 假設全球發售於二零二零年十一月九日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件，預期H股將於二零二零年十一月九日(星期一)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位，H股的股份代號為9995。

發售價

發售價已釐定為每股H股52.10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H股52.10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3,776.6百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約50.0%，或243.65百萬美元（1,888.29百萬港元），將主要用於以下產品：
 - (i) 約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用於撥付泰它西普（RC18）正在進行中以及計劃開展的臨床試驗、註冊備案的準備事宜、上市及在取得監管批准的情況下進行商業化（包括銷售及營銷）；
 - (ii) 約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用於撥付disitamab vedotin（RC48）正在進行中以及計劃開展的臨床試驗及潛在註冊備案準備；
 - (iii) 約5.0%，或24.36百萬美元（188.83百萬港元）將用於撥付RC28在中國治療濕性AMD、DME及DR的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗；及
 - (iv) 約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用於撥付開發RC88及RC98，以及早期藥物發現及開發。
- (b) 約25.0%，或121.82百萬美元（944.14百萬港元）將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能。
- (c) 約15.0%，或73.09百萬美元（566.49百萬港元）將用於償還榮昌製藥借款。
- (d) 約10.0%，或48.73百萬美元（377.66百萬港元）將用作一般企業及營運資金用途。

倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就超額配股權獲行使而將予發行及配發的11,480,500股額外H股收取額外所得款項淨額約574.16百萬港元。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踴躍程度

根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份獲非常大幅超額認購。於二零二零年十一月二日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，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服務合共接獲22,261份有效申請，認購合共408,965,000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H股發售股份總數7,654,000股約53.43倍，其中包括：

- 認購合共112,906,000股香港發售股份的21,341份有效申請乃就按最高發售價每股H股52.10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3,827,000股香港公開發售股份約29.50倍；及
- 認購合共296,059,000股香港發售股份的920份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份52.10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3,827,000股香港公開發售股份約77.36倍。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理40份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過3,827,000股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於50倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序，並已將22,961,000股H股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30,615,000股H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40%。香港公開發售共有21,053名成功申請人，其中15,893名股東獲分配一手買賣單位H股。

於香港公開發售提呈發售的H股已按下文「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

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約22倍。將H股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45,922,000股H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60%。國際發售中已超額分配11,480,500股H股，而國際發售共有187名承配人，其中43名承配人獲分配五手或以下買賣單位H股，合共為73,500股H股。

基石投資者

基於每股發售股份發售價52.10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），以及根據招股章程「基石配售」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釐定如下：

基石投資者	投資金額 (百萬美元) [#]	發售股份 數目(向下 湊整至最接 近一手完整 買賣單位 500股H股)	佔發售股份總數 的概約百分比		佔緊隨全球發售 完成後已發行H股 的概約百分比		佔緊隨全球發售 完成後已發行股份總數 的概約百分比	
			假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使
Fidelity International	38	5,652,500	7.39%	6.42%	5.29%	4.77%	1.18%	1.16%
BlackRock基金	20	2,975,000	3.89%	3.38%	2.78%	2.51%	0.62%	0.61%
LAV Amber Limited	20	2,975,000	3.89%	3.38%	2.78%	2.51%	0.62%	0.61%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	20	2,975,000	3.89%	3.38%	2.78%	2.51%	0.62%	0.61%
OrbiMed基金	15	2,231,000	2.92%	2.53%	2.09%	1.88%	0.46%	0.46%
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	12	1,785,000	2.33%	2.03%	1.67%	1.51%	0.37%	0.37%
Hudson Bay Master Fund LTD	10	1,487,500	1.94%	1.69%	1.39%	1.26%	0.31%	0.30%
Vivo Capital Fund IX, L.P.	10	1,487,500	1.94%	1.69%	1.39%	1.26%	0.31%	0.30%
Hillhouse Capital Matthews基金	10	1,487,500	1.94%	1.69%	1.39%	1.26%	0.31%	0.30%
Cormorant Asset Management, LP	10	1,487,500	1.94%	1.69%	1.39%	1.26%	0.31%	0.30%
GIC Private Limited	10	1,487,500	1.94%	1.69%	1.39%	1.26%	0.31%	0.30%

基石投資者	投資金額 (百萬美元) [#]	發售股份 數目(向下 湊整至最接 近一手完整 買賣單位 500股H股)	佔發售股份總數 的概約百分比		佔緊隨全球發售 完成後已發行H股 的概約百分比		佔緊隨全球發售 完成後已發行股份總數 的概約百分比	
			假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 並無獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使
Octagon Investments Master Fund LP	8	1,190,000	1.55%	1.35%	1.11%	1.01%	0.25%	0.25%
RBC Global Asset Management (Asia) Limited	7	1,041,000	1.36%	1.19%	0.97%	0.88%	0.22%	0.21%
CPE Greater China Enterprises Growth Fund	6	892,500	1.17%	1.01%	0.84%	0.75%	0.19%	0.18%
中國生物製藥有限公司	6	892,500	1.17%	1.01%	0.84%	0.75%	0.19%	0.18%
易方達基金管理有限公司	5.5	818,000	1.07%	0.93%	0.77%	0.69%	0.17%	0.17%
Cherry Tomatoes International Limited	5	743,500	0.97%	0.85%	0.70%	0.63%	0.16%	0.15%
新華資本管理有限公司	5	743,500	0.97%	0.85%	0.70%	0.63%	0.16%	0.15%
總計	227.5	33,839,500	44.21%	38.45%	31.66%	28.59%	7.07%	6.91%

[#] 附註：根據招股章程披露的匯率換算為港元

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若干現有股東或現有股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者，即(i) Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、(ii) LAV Amber Limited、(iii) The Biotech Growth Trust PLC及 OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.、(iv) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、(v) Hudson Bay Master Fund LTD及(vi) Vivo Capital Fund IX, L.P.。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。

根據配售指引獲同意配售發售股份

配售予聯席賬簿管理人及包銷商（「**關連包銷商**」）關連客戶（定義見配售指引）若干發售股份的詳情載列如下：

關連包銷商	承配人	所配售發售股份數目	佔全球發售初步可供認購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⁾	與關連包銷商關係
華泰金融控股(香港)有限公司	南方東英資產管理有限公司	45,000	0.06%	0.009%	南方東英資產管理有限公司與華泰金融控股(香港)有限公司屬同一集團成員
華泰金融控股(香港)有限公司	華泰資本投資有限公司 （「 華泰資本 」） ⁽²⁾	21,000	0.03%	0.004%	華泰資本投資有限公司與華泰金融控股(香港)有限公司屬同一集團成員
UBS AG Hong Kong Branch	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	225,500	0.29%	0.047%	UBS Asset Management (Singapore) Ltd. 與 UBS AG Hong Kong Branch 屬同一集團成員

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 配售予華泰資本的發售股份（「**華泰發售股份**」）將由華泰資本按非酌情基準持有，作為由最終客戶（「**最終客戶**」）配售及全數出資的背對背總回報掉期（「**背對背總回報掉期**」）的單一相關持有人。最終客戶將向華泰證券股份有限公司（「**華泰證券**」）下達背對背總回報掉期指令（「**客戶背對背總回報掉期**」），而華泰證券則將向華泰資本下達背對背總回報掉期指令。根據有關安排，華泰資本將持有華泰發售股份的法定所有權，並將代表最終客戶持有華泰發售股份的實益權益。根據背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期的合約條款，於背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期的期間內，發售股份的所有經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶背對背總回報掉期轉嫁予最終客戶，及所有經濟損失將由最終客戶承擔。華泰資本不會就發售股份收取任何經濟回報或承擔任何經濟損失。據華泰資本作出一切合理查詢後所深知，各名最終客戶均為獨立第三方，且並非本公司或他們各自聯繫人（定義見上市規則）的關連人士（定義見上市規則），並符合聯交所授予同意的所有條件。董事確認就他們所深知，各董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、或現有股東或其任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人並無投資於最終客戶。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃按全權委託投資方式(除另行披露者外)代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

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確認

就本公司所深知，除上述基石投資者(「已參與現有股東」)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，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)概無任何基石投資者認購的相關發售股份直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人提供資金(惟於各情況下(如適用)，身為本公司現有股東的已參與現有股東或其緊密聯繫人及自行作出投資決定並就此撥付資金者除外)。

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直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們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他們名義登記或他們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、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或他們任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示(惟於各情況下(如適用)，身為本公司現有股東的已參與現有股東或其緊密聯繫人及自行作出投資決定並就此撥付資金者除外)。

除已參與現有股東及上文披露的關連客戶外，概無由或經聯席全球協調人、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(不論以他們本身名義或通過代名人)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(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載人士。董事確認，除上文所披露者外，概無承配人獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後的10%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，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至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11,480,500股額外H股（相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數約15%），從而補足國際發售的超額分配。國際發售中超額分配11,480,500股H股，而有關超額分配將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士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、行使超額配股權或結合兩種方式補足。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.remegen.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、首次公開發售前投資者及基石投資者已就股份作出禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾主要條款如下：

姓名／名稱	股份類別	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 (根據上市規則及 香港包銷協議須遵守禁售責任)				
	不適用	不適用	不適用	二零二一年五月八日 ⁽²⁾
各控股股東 (根據上市規則及 中國公司法須遵守禁售責任)				
	內資股	148,873,474	31.12%	二零二一年十一月八日 ⁽³⁾
	非上市外資股	77,502,045	16.20%	二零二一年十一月八日 ⁽³⁾
首次公開發售前投資者 (根據中國公司法須遵守禁售責任)				
PAG Growth Prosperity Holding I (HK) Limited				
	H股	6,030,457	1.26%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
LAV Remegen Limited				
	非上市外資股	211,002	0.04%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
	H股	4,382,349	0.92%	
蘇州禮瑞股權投資中心 (有限合夥)				
	內資股	1,531,116	0.32%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
蘇州禮康股權投資中心 (有限合夥)				
	內資股	3,062,235	0.64%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.				
	非上市外資股	194,771	0.04%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
	H股	4,528,427	0.95%	
Vivo Capital Fund IX, L.P.				
	H股	4,528,427	0.95%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund				
	非上市外資股	129,848	0.03%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
	H股	3,798,036	0.79%	
OrbiMed Partners Master Fund Limited				
	H股	2,337,254	0.49%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.				
	H股	584,313	0.12%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
Hudson Bay Master Fund LTD				
	H股	2,045,096	0.43%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
PAG Growth Holding IV (HK) Limited				
	非上市外資股	324,617	0.07%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
	H股	1,677,614	0.35%	
西藏龍磐怡景創業投資中心 (有限合夥)				
	內資股	838,807	0.18%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
煙台鴻大投資有限公司				
	內資股	629,105	0.13%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
山東吉富金谷新動能股權投資基金 合夥企業 (有限合夥)				
	內資股	629,105	0.13%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
Wholly Sunbeam Limited				
	H股	419,404	0.09%	二零二一年十一月八日 ⁽⁴⁾
小計		264,257,502	55.25%	

姓名／名稱	股份類別	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
<i>基石投資者 (根據相關基石投資協議須遵守禁售責任)</i>				
Fidelity International	H股	5,652,500	1.18%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
BlackRock基金	H股	2,975,000	0.62%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
LAV Amber Limited	H股	2,975,000	0.62%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	H股	2,975,000	0.62%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
OrbiMed基金	H股	2,231,000	0.46%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	H股	1,785,000	0.37%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Hudson Bay Master Fund LTD	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Vivo Capital Fund IX, L.P.	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Hillhouse Capital	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Matthews Funds	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Cormorant Asset Management, LP	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
GIC Private Limited	H股	1,487,500	0.31%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Octagon Investments Master Fund LP	H股	1,190,000	0.25%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
RBC Global Asset Management (Asia) Limited	H股	1,041,000	0.22%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
CPE Greater China Enterprises Growth Fund	H股	892,500	0.19%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
中國生物製藥有限公司	H股	892,500	0.19%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
易方達基金管理有限公司	H股	818,000	0.17%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
Cherry Tomatoes International Limited	H股	743,500	0.16%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
新華資本管理有限公司	H股	743,500	0.16%	二零二一年五月八日 ⁽⁵⁾
小計		33,839,500	7.07%	
總數：		298,097,002	62.32%	

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期或之前發行股份。
- (3) 各控股股東不得於所示日期或之前處置其任何現有股份。
- (4) 各首次公開發售前投資者不得於所示日期或之前處置其任何現有股份。
- (5) 各基石投資者不得於所示日期或之前處置於全球發售中獲得的任何發售股份。

根據《中華人民共和國公司法》，各現有股東自上市日期起計一年須遵守法定禁售規定。因此，239,294,591股內資股、132,193,534股非上市外資股及30,331,377股H股（由非上市外資股轉換）的所有現有股東將須遵守一年法定禁售規定。有關現有股東的清單，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構—公眾持股量」一段所概述本公司資本化情況的列表；有關禁售規定的詳情，請參閱招股章程「股本—禁售期」一段。

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	10,706	10,706份申請中有9,635份獲分配500股股份	90.00%
1,000	2,349	2,349份申請中有2,255份獲分配500股股份	48.00%
1,500	736	736份申請中有713份獲分配500股股份	32.29%
2,000	1,010	1,010份申請中有990份獲分配500股股份	24.50%
2,500	483	500股股份	20.00%
3,000	408	500股股份加408份申請中有16份獲分配額外500股股份	17.32%
3,500	465	500股股份加465份申請中有28份獲分配額外500股股份	15.15%
4,000	284	500股股份加284份申請中有28份獲分配額外500股股份	13.73%
4,500	154	500股股份加154份申請中有31份獲分配額外500股股份	13.35%
5,000	650	500股股份加650份申請中有195份獲分配額外500股股份	13.00%
6,000	256	500股股份加256份申請中有141份獲分配額外500股股份	12.92%
7,000	194	500股股份加194份申請中有155份獲分配額外500股股份	12.85%
8,000	196	1,000股股份	12.50%
9,000	180	1,000股股份加180份申請中有43份獲分配額外500股股份	12.44%
10,000	814	1,000股股份加814份申請中有326份獲分配額外500股股份	12.00%
15,000	602	1,500股股份	10.00%
20,000	515	1,500股股份加515份申請中有155份獲分配額外500股股份	8.25%
25,000	194	1,500股股份加194份申請中有97份獲分配額外500股股份	7.00%
30,000	300	2,000股股份	6.67%
35,000	187	2,000股股份加187份申請中有94份獲分配額外500股股份	6.43%
40,000	128	2,500股股份	6.25%
45,000	69	2,500股股份加69份申請中有35份獲分配額外500股股份	6.12%
50,000	143	3,000股股份	6.00%
60,000	110	3,500股股份	5.83%
70,000	64	4,000股股份	5.71%
80,000	42	4,500股股份	5.63%
90,000	102	5,000股股份	5.56%

21,341

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	568	6,000股股份	6.00%
200,000	141	11,500股股份	5.75%
300,000	67	16,000股股份	5.33%
400,000	34	21,000股股份	5.25%
500,000	15	26,000股股份	5.20%
600,000	12	31,000股股份	5.17%
700,000	3	36,000股股份	5.14%
800,000	6	41,000股股份	5.13%
900,000	3	46,000股股份	5.11%
1,000,000	24	51,000股股份	5.10%
1,250,000	4	62,500股股份	5.00%
1,500,000	6	74,500股股份	4.97%
1,750,000	2	86,500股股份	4.94%
2,000,000	6	98,500股股份	4.93%
2,250,000	1	110,500股股份	4.91%
2,750,000	4	134,500股股份	4.89%
3,000,000	6	146,500股股份	4.88%
3,250,000	1	152,500股股份	4.69%
3,827,000	17	169,000股股份	4.42%

920

香港公開發售的發售股份最終數目為30,615,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約40%（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：

- 不遲於二零二零年十一月六日（星期五）上午八時正分別登載於本公司網站 www.remegen.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零二零年十一月六日（星期五）上午八時正至二零二零年十一月十二日（星期四）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「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於二零二零年十一月六日（星期五）、二零二零年十一月九日（星期一）、二零二零年十一月十日（星期二）及二零二零年十一月十一日（星期三）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概要：

- 國際發售中最大承配人、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：

承配人	認購	上市時所持 H股數目	上市時所持 股份數目	認購佔		H股數目佔		H股數目佔		認購佔 H股總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
				國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權 並無獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比			
最大	6,730,000	6,730,000	6,730,000	14.66%	11.72%	8.79%	7.65%	6.30%	5.69%	1.41%	1.37%	
前5大	21,832,500	30,743,276	31,149,049	47.54%	38.03%	28.53%	24.80%	28.77%	25.98%	6.51%	6.36%	
前10大	32,023,500	47,653,879	48,189,500	69.73%	55.79%	41.84%	36.38%	44.59%	40.27%	10.07%	9.84%	
前20大	45,272,000	67,475,902	68,011,523	98.58%	78.87%	59.15%	51.44%	63.14%	57.01%	14.22%	13.88%	
前25大	49,169,500	71,373,402	71,909,023	107.07%	85.66%	64.24%	55.86%	66.79%	60.31%	15.03%	14.68%	

- 上市時的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購	上市時所持		認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	H股數目佔		佔已發行	佔已發行
		H股數目	股份數目	國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權 並無獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	0	0	226,375,519	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.32%	46.21%
前5大	0	8,127,475	313,277,411	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.61%	6.87%	65.49%	63.96%
前10大	5,950,000	22,988,251	358,610,114	12.96%	10.37%	7.77%	6.76%	21.51%	19.42%	74.97%	73.21%
前20大	25,323,500	55,654,877	408,166,806	55.14%	44.12%	33.09%	28.77%	52.08%	47.03%	85.33%	83.33%
前25大	31,798,500	62,129,877	423,171,826	69.24%	55.40%	41.55%	36.13%	58.14%	52.50%	88.46%	86.39%

- 上市時本公司所有H股持有人中的最大持有人、前5大持有人、前10大持有人、前20大持有人及前25大持有人：

股東	認購	上市時所持		認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	H股數目佔		佔已發行	佔已發行
		H股數目	股份數目	國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	發售股份 總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權 並無獲 悉數行使) 的百分比	H股總數 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	0	7,708,071	23,108,833	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.21%	6.51%	4.83%	4.72%
前5大	14,167,500	35,314,774	51,121,309	30.85%	24.68%	18.51%	16.10%	33.05%	29.84%	10.69%	10.44%
前10大	28,823,500	58,735,473	74,671,856	62.77%	50.21%	37.66%	32.75%	54.96%	49.63%	15.61%	15.24%
前20大	44,379,500	74,291,473	90,227,856	96.64%	77.31%	57.98%	50.42%	69.52%	62.77%	18.86%	18.42%
前25大	48,469,500	78,381,473	94,317,856	105.55%	84.44%	63.33%	55.07%	73.34%	66.23%	19.72%	19.25%

鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。