

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與先聲藥業集團有限公司（「本公司」）刊發日期為2020年10月13日的招股書（「招股書」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股書。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，務請閱讀招股書，以了解有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並非亦不構成在美國境內或任何其他司法權區作出任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法進行登記，而僅會(a)於美國根據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須根據美國證券法登記的交易中向身為「合資格機構買家」的人士提呈發售及出售；及(b)於美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不擬亦無意於美國公開發售證券。本公司未曾亦不會根據1940年美國投資公司法登記。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：2096）

部分行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）已於2020年11月18日部分行使招股書所述的超額配股權，涉及合共2,955,000股額外股份，相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.13%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份13.70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）發行及配發超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2020年11月18日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期內已採取的穩定價格行動載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）已於2020年11月18日部分行使招股書所述的超額配股權，涉及合共2,955,000股額外股份（「超額配發股份」），相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.13%。

本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份13.70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）發行及配發超額配發股份。超額配發股份將用於根據借股協議於2020年11月23日向先聲藥業控股歸還部分所借股份。

批准上市

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。有關超額配發股份預期將於2020年11月23日上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

完成部分行使超額配股權後的股本

本公司緊接完成部分行使超額配股權前及緊隨完成部分行使超額配股權後的股權架構如下：

	緊接完成部分行使 超額配股權前		緊隨完成部分行使 超額配股權後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
股東				
控股股東（先聲藥業 控股、雅景環球、 佳原投資及 先益集團）	2,035,922,965*	78.1%	2,035,922,965	78.0%
Hillhouse Capital	28,285,000	1.1%	28,285,000	1.1%
高新	22,628,000	0.9%	22,628,000	0.9%
紅土	16,970,000	0.7%	16,970,000	0.7%
Lake Bleu Prime	14,142,000	0.5%	14,142,000	0.5%
OrbiMed Funds	14,142,000	0.5%	14,142,000	0.5%
Sage Partners	5,657,000	0.2%	5,657,000	0.2%
Jericho Funds	5,657,000	0.2%	5,657,000	0.2%
其他股東	462,282,653	17.7%	465,237,653	17.8%
總計	<u>2,605,686,618</u>	<u>100.0%</u>	<u>2,608,641,618</u>	<u>100.0%</u>

* 包含穩定價格操作人所借入並將歸還予先聲藥業控股的股份

所得款項用途

經扣除與部分行使超額配股權時將予發行的超額配發股份相關的包銷費用及佣金以及其他估計開支(如有)後,本公司將自配發及發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約39.47百萬港元,將由本公司按照招股書中「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」所述用途使用。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈,有關全球發售的穩定價格期已於2020年11月18日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期內已採取的穩定價格行動呈列如下:

- (a) 在國際發售中超額分配合共39,085,000股發售股份,相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約15%;
- (b) 穩定價格操作人根據借股協議向先聲藥業控股借入合共39,085,000股股份,以補足國際發售的超額分配;
- (c) 於穩定價格期按介乎每股股份8.90港元至11.68港元的價格(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)接連在市場上購入合共36,130,000股股份,相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份約13.87%。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期在市場上最後一次購入股份的日期為2020年11月11日,價格為每股股份9.64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);
- (d) 聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2020年11月18日按每股股份發售價部分行使超額配股權,涉及合共2,955,000股額外股份,相當於行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.13%;及
- (e) 聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)尚未行使的部分超額配股權已於2020年11月18日告失效。

公眾持股量

香港聯交所已向本公司授出豁免，降低了上市規則第8.08(1)條所規定的最低公眾持股量要求，而公眾不時持有的股份最低百分比為下列最高者：

- (a) 本公司已發行股本總額的15.35%；
- (b) 緊隨全球發售完成後公眾將持有股份的百分比（假設超額配股權未獲行使）；
及
- (c) 緊隨全球發售完成後公眾將持有股份的百分比（經因任何超額配股權獲行使而將予發行的股份增加）。

惟上文(a)、(b)及(c)的最高者低於上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股百分比25%。

緊隨全球發售完成後及部分行使超額配股權後，公眾持有的股份數目佔本公司已發行股本總額約15.45%，符合香港聯交所就授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條所施加條件中訂明的最低百分比。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼執行董事
任晉生先生

香港，2020年11月18日

於本公告日期，執行董事為任晉生先生、張誠先生、萬玉山先生及唐任宏先生，非執行董事為趙令歡先生，以及獨立非執行董事為宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。