

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18.08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18.08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2,635.9百萬港元（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23,123,000股發售股份收取額外所得款項淨額約401.3百萬港元。

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229,916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4,081,477,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購15,416,000股香港發售股份總數的約264.76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，61,661,000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77,077,000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74,033名股東獲分配香港公開發售下的發售股份，其中63,095名股東獲分配一手發售股份。

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的約13.5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77,076,500股股份，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）。國際發售項下超額分配23,123,000股發售股份，並共有166名承配人，其中30名承配人獲配發合計22,500股股份中的五手或更少手發售股份。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份18.08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）及根據基石投資協議，基石投資者已認購合共76,904,000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11.51%及(b)全球發售項下發售股份數目的約49.89%，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《上市規則》附錄六（「**配售指引**」）第5(2)段所載同意，以允許BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund、BlackRock Health Sciences Trust II及BlackRock Health Sciences Master Unit Trust（「**BlackRock Funds**」）（BlackRock實體的緊密聯繫人）、GIC Private Limited（本公司現有股東City-Scape Pte. Ltd.的緊密聯繫人）、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（本公司現有股東SUM-II Holdings Limited的緊密聯繫人）、Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited（本公司現有股東富達實體的緊密聯繫人）及CRF Investment Holdings Company Limited（本公司現有股東）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條及其配售指引第5(2)段所載同意，以允許Boyu Capital Opportunities Master Fund (Active Ambience Limited及Supercluster Universe Limited（均為本公司現有股東）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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 根據國際發售，除根據基石投資協議向現有股東配售（如上文所披露）外，合共500,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.32%）（假設超額配股權未獲行使）配售予Wuxi Biologics Healthcare Venture（本公司現有股東WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.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條及其配售指引第5(2)段所載同意，以允許本公司將國際發售的發售股份分配予Wuxi Biologics Healthcare Venture（本公司現有股東的緊密聯繫人）。

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U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.（「**U-Tiger**」）配售3,450,000股及5,000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公司。U-Tiger為Tiger Brokers (NZ) Limited（與US Tiger Securities, Inc.作為經紀代表U-Tiger）所屬同一公司集團的成員公司。因此，JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited及U-Tiger均為配售指引所界定的若干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，據其所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者及「向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、投票或其他處置而發出的指示。

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）自上市日期起至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23,123,000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的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售獲超額分配23,123,000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.antengene.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。

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11月19日（星期四）上午八時正分別登載於本公司網站www.antengene.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2020年11月19日（星期四）上午八時正至2020年11月25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.iporeresults.com.hk（或者：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「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
 - 於2020年11月19日（星期四）至2020年11月20日（星期五）及2020年11月23日（星期一）至2020年11月24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11月19日（星期四）上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知為寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票日期的其他日期，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1712-1716室）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11月19日（星期四）下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年11月19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，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11月19日（星期四）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11月19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11月19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11月19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。

- 股票僅將於上市日期（預期為2020年11月20日（星期五））上午八時正或之前全球發售在所有方面均成為無條件且招股章程「包銷－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11月20日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 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（假設超額配股權未獲行使）佔本公司已發行股本總額約61.11%的408,323,508股股份將由公眾持有。據此，公眾所持股份數目佔本公司已發行股本總額不少於《上市規則》第8.08(1)(a)條所規定的25%。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。此外，根據《上市規則》第18A.07條的規定，公眾所持部分股份的市值於上市時將至少為375百萬港元。

股份開始買賣

- 假設全球發售於2020年11月20日（星期五）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11月20日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為6996。

發售價

發售價釐定為每股發售股份18.08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18.08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2,635.9百萬港元（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：

- (i) 約1,071.1百萬港元(佔所得款項淨額的41%)將分配予核心產品。
 - a) 737.5百萬港元(佔所得款項淨額的28%)預計將用於ATG-010 (selinexor)。
 - (1) 約521.7百萬港元(佔所得款項淨額的20%)預計將為其研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)提供資金。本公司正在中國就ATG-010 (selinexor)進行兩項II期註冊臨床試驗,分別用於治療復發/難治性多發性骨髓瘤及復發/難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤。此外,本公司亦正在中國進行治療復發/難治性T細胞淋巴瘤及NK/T細胞淋巴瘤的Ib期臨床研究,以及正在中國進行一項研究者發起的治療KRAS突變NSCLC患者的II期臨床研究。本公司計劃在中國同時提交關於復發/難治性多發性骨髓瘤和復發/難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤的NDA,並使用Karyopharm進行臨床試驗所得數據於2021年前直接向特定亞太國家或地區遞交ATG-010 (selinexor)的NDA,此類國家或地區無需額外的臨床試驗即可獲得NDA批准。
 - (2) 約215.8百萬港元(佔所得款項淨額的8%)預計將為ATG-010 (selinexor)的商業化提供資金。
 - b) 333.6百萬港元(佔所得款項淨額的13%)預計將用於為ATG-008 (onatasertib)的研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)提供資金。本公司目前正在開展三項ATG-008 (onatasertib) I/II期臨床試驗,以評估(其中包括)ATG-008 (onatasertib)作為單一療法或聯合療法治療HBV陽性HCC和攜帶某種基因突變的多種實體瘤的安全性和療效。此外,本公司已於2020年7月獲得國家藥監局II期籃式試驗的IND批准,以評估ATG-008 (onatasertib)在多種生物標記物驅動的實體瘤中的療效。本公司計劃於2020年第四季度開始患者招募。
- (ii) 約654.4百萬港元(佔所得款項淨額的25%)將用於為我們的其他四種臨床階段候選藥物提供資金。
 - a) 279.8百萬港元(佔所得款項淨額的11%)預計將用於為ATG-016 (eltanexor)的研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)以及里程碑付款提供資金。本公司計劃就ATG-016 (eltanexor)開展其他臨床試驗,包括在中國進行的一項針對HR-MDS的開放標籤、單臂I/II期臨床試驗(HATCH試驗),本公司已於2020年8月就該試驗向國家藥監局提交IND申請,且預計於2021年上半年獲IND批准並對第一位患者進行給藥。

- b) 42.0百萬港元(佔所得款項淨額的2%)預計將用於為ATG-527(verdinexor)的研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)以及里程碑付款提供資金。本公司計劃就ATG-527(verdinexor)開展其他臨床試驗,包括在中國進行的一項針對CAEBV感染的開放標籤、單臂I/II期臨床試驗,本公司預計於2020年第四季度提交該研究的IND申請。
 - c) 87.1百萬港元(佔所得款項淨額的3%)預計將用於為ATG-019的研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)以及里程碑付款提供資金。本公司正在台灣進行針對NHL及晚期實體瘤的ATG-019 I期臨床試驗(TEACH),並計劃就ATG-019開展其他臨床試驗,包括探索其聯用潛力的臨床試驗。TEACH試驗的患者招募正在進行中。
 - d) 245.5百萬港元(佔所得款項淨額的9%)預計將用於為ATG-017的研發活動(包括正在進行及計劃進行的臨床試驗)以及里程碑付款提供資金。本公司計劃就ATG-017開展其他臨床試驗,並且正在澳大利亞進行用於治療晚期實體瘤及血液系統惡性腫瘤的I期ERASER臨床試驗。本公司已於2020年8月收到澳大利亞藥品管理局確認,並已於2020年9月對首位患者進行給藥。
- (iii) 約248.9百萬港元(佔所得款項淨額的9%)預計將用於本公司管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗。
- (iv) 約359.7百萬港元(佔所得款項淨額的14%)預計將用於擴大本公司的研發管線,包括發現新的候選藥物及業務開發活動。
- (v) 約38.2百萬港元(佔所得款項淨額的1%)預計將用於資本開支。
- (vi) 約263.6百萬港元(佔所得款項淨額的10%)預計將用於一般公司用途。

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23,123,000股發售股份收取額外所得款項淨額約401.3百萬港元。

進一步詳情,請參閱招股章程「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11月12日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲229,916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4,081,477,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購15,416,000股香港發售股份總數的約264.76倍，其中包括：

- 認購合共1,600,457,500股香港發售股份的225,391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18.08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7,708,000股香港發售股份的約207.64倍；及
- 認購合共2,481,020,000股香港發售股份的4,525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18.08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7,708,000股香港發售股份的約321.88倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。已發現並拒絕受理648份重複申請或疑屬重複申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過7,708,000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，61,661,000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77,077,000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74,033名股東獲分配香港公開發售下的發售股份，其中63,095名股東獲分配一手發售股份。

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的約13.5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77,076,500股股份，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)。國際發售項下超額分配23,123,000股發售股份，並共有166名承配人，其中30名承配人獲配發合計22,500股股份中的五手或更少手發售股份。

基石投資者

基於發售價每股發售股份18.08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)及根據基石投資協議(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:

基石投資者	投資金額 (百萬美元)	發售股份 數目(下調至 最接近每手 500股股份的 完整買賣單位)	佔發售股份總數的 概約百分比		佔緊隨全球發售 完成後已發行股份總數的 概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使 (%)	假設超額 配股權獲 悉數行使 (%)	假設超額 配股權 未獲行使 (%)	假設超額 配股權獲 悉數行使 (%)
Fidelity Investment Funds ⁽¹⁾	70.00	30,008,000	19.47%	16.93%	4.49%	4.34%
GIC Private Limited	20.00	8,573,500	5.56%	4.84%	1.28%	1.24%
BlackRock Funds ⁽²⁾	15.00	6,430,000	4.17%	3.63%	0.96%	0.93%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	15.00	6,430,000	4.17%	3.63%	0.96%	0.93%
Cormorant Asset Management, LP	15.00	6,430,000	4.17%	3.63%	0.96%	0.93%
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	15.00	6,430,000	4.17%	3.63%	0.96%	0.93%
Sequoia Capital China Growth	15.00	6,430,000	4.17%	3.63%	0.96%	0.93%
CRF Investment Holdings Company Limited	4.80	2,057,500	1.33%	1.16%	0.31%	0.30%
Laurion Capital Master Fund, Ltd.	4.80	2,057,500	1.33%	1.16%	0.31%	0.30%
Octagon Investments Master Fund LP	4.80	2,057,500	1.33%	1.16%	0.31%	0.30%
合計	179.40	76,904,000	49.89%	43.38%	11.51%	11.12%

(1) Fidelity Investment Funds包括FIAM Emerging Markets Opportunities Commingled Pool—Health Care Sub、FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool、Fidelity Advisor Series VIII: Fidelity Advisor Emerging Asia Fund、Fidelity Blue Chip Growth Commingled Pool、Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust、Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund—Health Care Sub、Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund—Health Care、Fidelity Emerging Markets Opportunities Institutional Trust—Health Care、Fidelity Far East Fund、Fidelity Global Innovators Investment Trust、Fidelity Investment Trust: Fidelity China Region Fund、Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Asia Fund、Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Discovery Fund—Healthcare Subportfolio、Fidelity Investment Trust: Fidelity Pacific Basin Fund、Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund—Health Care Sub、Fidelity Investment Trust: Fidelity Total Emerging Markets Fund—Healthcare Subportfolio、Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth Fund、Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund、Fidelity Securities Fund: Fidelity Flex Large Cap Growth Fund、Fidelity Securities Fund: Fidelity Series Blue Chip Growth Fund、Fidelity Select Portfolios: Biotechnology Portfolio及FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND。

(2) BlackRock Funds包括BlackRock Global Funds—World Healthscience Fund、BlackRock Health Sciences Master Unit Trust及BlackRock Health Sciences Trust II。

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，從而允許BlackRock Funds (BlackRock實體的緊密聯繫人)、GIC Private Limited (本公司現有股東City-Scape Pte. Ltd.的緊密聯繫人)、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (本公司現有股東SUM-II Holdings Limited的緊密聯繫人)、Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited (本公司現有股東富達實體的緊密聯繫人)及CRF Investment Holdings Company Limited (本公司現有股東)各自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，從而允許Boyu Capital Opportunities Master Fund (Active Ambience Limited及Supercluster Universe Limited (均為本公司現有股東)的緊密聯繫人) (統稱「**Boyu**」)，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「豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》」一節。

據董事所深知，除(i) BlackRock Funds；(ii) GIC Private Limited；(iii) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.；(iv) Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited；(v) Boyu Capital Opportunities Master Fund；及(vi) CRF Investment Holdings Company Limited (分別為現有股東或現有股東的緊密聯繫人)外，各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)。

據董事所深知，(i)各基石投資者(Boyu Capital Opportunities Master Fund除外)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、主要股東、現有股東(BlackRock Funds、GIC Private Limited、Gaoling Fund, L.P.、YHG Investment, L.P.、Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund及CRF Investment Holdings Company Limited除外，彼等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他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置而發出的指示；及(iii)概無任何基石投資者認購相關發售股份直接或間接獲本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東(BlackRock Funds、GIC Private Limited、Gaoling Fund, L.P.、YHG Investment, L.P.、Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund及CRF Investment Holdings Company Limited除外，彼等均為本公司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提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，且基石投資者不會獲得全球發售項下的任何發售股份(根據基石投資協議進行者除外)。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足股份享有同地位。緊隨全球發售完成後，除上文所披露者外，概無基石投資者將於本公司擁有任何董事會席位或成為主要股東(Boyu除外)。與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中享有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會自上市日期起計六(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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

除上文所披露向作為基石投資者的(i) BlackRock Funds；(ii) GIC Private Limited；(iii) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.；(iv) Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited；(v) CRF Investment Holdings Company Limited；及(vi) Boyu(為現有股東或現有股東的緊密聯繫人)作出的配售前，合共500,000股股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.32%)(假設超額配股權未獲行使)配售予本公司一名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⁾
Wuxi Biologics Healthcare Venture	現有股東的緊密聯繫人 ⁽²⁾	500,000	0.32%	0.07%
		500,000	0.32%	0.07%

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) Wuxi Biologics Healthcare Venture為本公司現有股東WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.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中的發售股份分配予其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 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⁾	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	3,450,000	2.24%	0.52%	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 公司。
US Tiger Securities, Inc.	U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.	5,000	少於0.01%	少於 0.01%	U-Tiger為Tiger Brokers (NZ) Limited（與US Tiger Securities, Inc.作為經紀代 表U-Tiger）所屬同一公司 集團的成員公司。
		3,455,000	2.24%	0.52%	

(1) 假設超額配股權未獲行使。

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完成後成為本公司的主要股東。

董事確認，據其所知，除上文「基石投資者」一段所披露的基石投資者及「向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、投票或其他處置而發出的指示。

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）自上市日期起至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23,123,000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的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售獲超額分配23,123,000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.antengene.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。

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	上市後於本公司持有的受限於禁售承諾的股權百分比 ⁽¹⁾	受限於禁售承諾的截止日期
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5月19日 ⁽²⁾
創始人 (受限於香港包銷協議及／或禁售承諾的禁售責任)			
梅建明博士	179,927,994	26.93%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Meiland Pharma Tech Limited	175,927,994	26.33%	2021年5月19日 ⁽³⁾
現有股東 (受限於禁售承諾的禁售責任)			
Black Halo Investment Limited	10,995,500	1.65%	2021年5月19日 ⁽³⁾
ATG Incentives Holding Limited	20,000,000	2.99%	2021年5月19日 ⁽³⁾
ATG Incentives Holding Plus Limited	25,702,232	3.85%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Grand Path Holdings Limited	2,970,598	0.44%	2021年5月19日 ⁽³⁾
新基中國控股有限公司	27,574,212	4.13%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Qiming Venture Partners V, L.P.	38,961,648	5.83%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Qiming Managing Directors Fund V, L.P.	1,208,794	0.18%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Golden Sense Ventures Limited	4,325,472	0.65%	2021年5月19日 ⁽³⁾
香港泰格醫藥科技有限公司	2,615,160	0.39%	2021年5月19日 ⁽³⁾
華蓋醫藥健康產業創業投資(溫州)合夥企業(有限合夥)	7,845,460	1.17%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Active Ambience Limited	62,711,436	9.39%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Begonia Investment Ltd.	57,010,396	8.53%	2021年5月19日 ⁽³⁾
WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.	2,280,416	0.34%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I 富達實體	5,701,040	0.85%	2021年5月19日 ⁽³⁾
BlackRock 實體	24,770,992	3.71%	2021年5月19日 ⁽³⁾
City-Scape Pte. Ltd.	10,970,012	1.64%	2021年5月19日 ⁽³⁾
SUM-II Holdings Limited	10,616,138	1.59%	2021年5月19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	上市後於本公司持有的受限於禁售承諾的股權百分比 ⁽¹⁾	受限於禁售承諾的截止日期
CRF Investment Holdings Company Limited	6,865,104	1.03%	2021年5月19日 ⁽³⁾
CDG Group Fund L.P.	212,322	0.03%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Supercluster Universe Limited	3,538,714	0.53%	2021年5月19日 ⁽³⁾
John Francis Chin先生	135,496	0.02%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Mark John Alles先生	135,496	0.02%	2021年5月19日 ⁽³⁾

基石投資者 (受限於基石投資協議的禁售責任)

Fidelity Investment Funds	30,008,000	4.49%	2021年5月19日 ⁽³⁾
GIC Private Limited	8,573,500	1.28%	2021年5月19日 ⁽³⁾
BlackRock Funds	6,430,000	0.96%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Boyu Capital Opportunities Master Fund	6,430,000	0.96%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Cormorant Asset Management, LP	6,430,000	0.96%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	6,430,000	0.96%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Sequoia Capital China Growth	6,430,000	0.96%	2021年5月19日 ⁽³⁾
CRF Investment Holdings Company Limited	2,057,500	0.31%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Laurion Capital Master Fund, Ltd.	2,057,500	0.31%	2021年5月19日 ⁽³⁾
Octagon Investments Master Fund LP	2,057,500	0.31%	2021年5月19日 ⁽³⁾

附註：

- (1) 基於超額配股權未獲行使這一假設。
- (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，創始人、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。

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：

申請認購的 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 的概約百分比
甲組			
500	137,356	137,356名申請人中的27,471人將獲發500股股份	20.00%
1,000	10,545	10,545名申請人中的2,130人將獲發500股股份	10.10%
1,500	4,041	4,041名申請人中的836人將獲發500股股份	6.90%
2,000	3,622	3,622名申請人中的791人將獲發500股股份	5.46%
2,500	10,731	10,731名申請人中的2,366人將獲發500股股份	4.41%
3,000	3,256	3,256名申請人中的860人將獲發500股股份	4.40%
3,500	1,096	1,096名申請人中的334人將獲發500股股份	4.35%
4,000	1,366	1,366名申請人中的449人將獲發500股股份	4.11%
4,500	879	879名申請人中的293人將獲發500股股份	3.70%
5,000	8,744	8,744名申請人中的3,227人將獲發500股股份	3.69%
6,000	2,802	2,802名申請人中的1,187人將獲發500股股份	3.53%
7,000	2,027	2,027名申請人中的954人將獲發500股股份	3.36%
8,000	1,539	1,539名申請人中的813人將獲發500股股份	3.30%
9,000	1,060	1,060名申請人中的593人將獲發500股股份	3.11%
10,000	8,947	8,947名申請人中的5,100人將獲發500股股份	2.85%
15,000	5,776	5,776名申請人中的3,552人將獲發500股股份	2.05%
20,000	3,816	3,816名申請人中的2,412人將獲發500股股份	1.58%
25,000	2,656	2,656名申請人中的1,753人將獲發500股股份	1.32%
30,000	2,688	2,688名申請人中的2,048人將獲發500股股份	1.27%
35,000	893	893名申請人中的788人將獲發500股股份	1.26%
40,000	1,263	500股股份	1.25%
45,000	558	500股股份，另加558名申請人中的65人將獲發額外500股股份	1.24%
50,000	2,978	500股股份，另加2,978名申請人中的625人將獲發額外500股股份	1.21%
60,000	1,353	500股股份，另加1,353名申請人中的595人將獲發額外500股股份	1.20%
70,000	536	500股股份，另加536名申請人中的363人將獲發額外500股股份	1.20%
80,000	548	500股股份，另加548名申請人中的487人將獲發額外500股股份	1.18%
90,000	339	500股股份，另加339名申請人中的302人將獲發額外500股股份	1.05%
100,000	2,820	1,000股股份	1.00%
200,000	1,156	1,500股股份	0.75%
	<u>225,391</u>		

申請認購的 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 的概約百分比
		乙組	
300,000	3,180	5,500股股份，另加3,180名申請人中的419人將獲發額外500股股份	1.86%
400,000	358	7,000股股份	1.75%
500,000	246	8,500股股份	1.70%
600,000	137	10,000股股份	1.67%
700,000	49	11,500股股份	1.64%
800,000	57	12,500股股份	1.56%
900,000	46	13,500股股份	1.50%
1,000,000	221	14,500股股份	1.45%
1,500,000	51	21,000股股份	1.40%
2,000,000	43	27,000股股份	1.35%
2,500,000	19	32,500股股份	1.30%
3,000,000	26	37,500股股份	1.25%
3,500,000	12	42,000股股份	1.20%
4,000,000	9	46,500股股份	1.16%
4,500,000	6	51,000股股份	1.13%
5,000,000	15	55,500股股份	1.11%
6,000,000	10	64,500股股份	1.08%
7,708,000	40	81,000股股份	1.05%
	<u>4,525</u>		

香港公開發售項下的發售股份最終數目為77,077,000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）。

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11月19日（星期四）上午八時正分別登載於本公司網站 www.antengene.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2020年11月19日（星期四）上午八時正至2020年11月25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.iporeresults.com.hk（或者：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「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2020年11月19日（星期四）至2020年11月20日（星期五）及2020年11月23日（星期一）至2020年11月24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

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 最大、前5大、前10大及前25大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：

承配人	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	佔上市後已	佔上市後已
			最終國際發售股份的百分比	最終國際發售股份的百分比	發售股份總數的百分比	發售股份總數的百分比	發行股本總額的百分比	發行股本總額的百分比
			(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	30,008,000	54,778,992	38.93%	29.95%	19.47%	16.93%	8.20%	7.92%
前5大承配人	57,871,500	181,448,804	75.08%	57.76%	37.54%	32.64%	27.15%	26.25%
前10大承配人	78,296,500	208,738,908	101.58%	78.14%	50.79%	44.17%	31.24%	30.19%
前20大承配人	92,361,000	222,803,408	119.83%	92.18%	59.91%	52.10%	33.34%	32.23%
前25大承配人	94,861,000	227,583,824	123.07%	94.67%	61.54%	53.51%	34.06%	32.92%

- 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：

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	0	175,927,994	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.33%	25.45%
前5大股東	36,438,000	406,099,764	47.28%	36.37%	23.64%	20.55%	60.78%	58.74%
前10大股東	57,871,500	527,834,080	75.08%	57.76%	37.54%	32.64%	78.99%	76.35%
前20大股東	76,739,000	587,685,170	99.56%	76.59%	49.78%	43.29%	87.95%	85.01%
前25大股東	84,354,000	597,915,330	109.44%	84.19%	54.72%	47.58%	89.48%	86.49%

鑒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。