

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（「香港結算」）對本公告之內容概不負責，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，本公告所用詞彙與加科思藥業集團有限公司（「本公司」）刊發日期為2020年12月9日（星期三）的招股章程（「招股章程」）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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得本公司及下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約出售或招攬的一部分。股份並無亦不會根據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登記，(a)僅會於美國根據美國《證券法》第144A條或其他豁免根據美國《證券法》登記的情形或在毋須根據美國《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。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》登記。



JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.

加科思藥業集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1167）

**部分行使超額配售權、
穩定價格行動及穩定價格期間結束**

部分行使超額配售權

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2021年1月13日部分行使招股章程所述的超額配售權，涉及合共11,808,300股額外股份，佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12.24%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份14.00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）發行及配發超額配售股份（定義見下文）。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2021年1月13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間內已採取的穩定價格行動載於本公告。

部分行使超額配售權

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2021年1月13日部分行使招股章程所述的超額配售權，涉及合共11,808,300股額外股份（「超額配售股份」），佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12.24%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份14.00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）發行及配發超額配售股份。超額配售股份將用於向Yakovpharma Ltd歸還部分借入股份，該等股份此前用於補足國際發售中股份的超額分配。

批准上市

上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。有關超額配售股份預期將於2021年1月18日上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

本公司完成部分行使超額配售權後的股權架構

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

股東	緊接完成部分行使 超額配售權前		緊隨完成部分行使 超額配售權後	
	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
Yakovpharma Ltd ⁽¹⁾	62,855,000	8.27%	62,855,000	8.15%
其他一致行動人士	214,243,975	28.20%	214,243,975	27.78%
BioEngine Capital Holding Limited	98,330,000	12.94%	98,330,000	12.75%
Fangyuan Growth SPC — PCJ Healthcare Fund SP	20,488,890	2.70%	20,488,890	2.66%
Qiming Venture Partners V, L.P.	31,250,405	4.11%	31,250,405	4.05%
Qiming Venture Partners VI, L.P.	48,305,740	6.36%	48,305,740	6.26%
Qiming Managing Directors Fund V, L.P.	969,595	0.13%	969,595	0.13%
Qiming Managing Directors Fund VI, L.P.	1,299,815	0.17%	1,299,815	0.17%
LAV Funds ⁽²⁾	8,305,200	1.09%	8,305,200	1.08%
Matthews Funds	8,305,200	1.09%	8,305,200	1.08%
哈德遜灣資本	5,536,800	0.73%	5,536,800	0.72%
Octagon Investments Master Fund LP	5,536,800	0.73%	5,536,800	0.72%
Superstring Capital Master Fund LP	2,768,400	0.36%	2,768,400	0.36%
Sage Partners Master Fund	2,768,400	0.36%	2,768,400	0.36%
高瓴資本管理有限公司 ⁽³⁾	555,000	0.07%	555,000	0.07%
融通基金管理有限公司 ⁽³⁾	555,000	0.07%	555,000	0.07%
CICC Financial Trading Limited ⁽³⁾	18,000	0.002%	18,000	0.002%
其他股東 ⁽⁴⁾	247,561,660	32.59%	259,369,960	33.62%
合計	759,653,880	100%	771,462,180	100%

- (1) 包括根據借股協議借予Goldman Sachs International的14,471,400股股份。
- (2) 僅包括以基石投資者身份收購的股份，但不包括全球發售前該實體及其緊密聯繫人收購的股份。
- (3) 僅包括以承配人身份收購的股份，但不包括全球發售前該實體及其緊密聯繫人收購的股份。
- (4) 該等股東持有的股份計入公眾持股量。

所得款項用途

經扣除就部分行使超額配售權時將予發行的超額配售股份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售股份收取額外所得款項淨額約158.7百萬港元，其將由本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2021年1月13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間內已採取的穩定價格行動載列如下：

- (a) 在國際發售中超額分配合共14,471,400股發售股份，佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%；
- (b) 穩定價格操作人的聯屬人士根據借股協議向Yakovpharma Ltd借入合共14,471,400股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (c) 於穩定價格期間按介乎每股股份13.02港元至14.00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2,663,100股股份，佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.76%。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期間內在市場上最後一次購入股份的日期為2021年1月5日，價格為每股股份13.98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2021年1月13日按每股股份發售價部分行使超額配售權，涉及合共11,808,300股額外股份，佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12.24%；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售權已於2021年1月13日失效。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及部分行使超額配售權後，本公司將繼續遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

代表董事會
加科思藥業集團有限公司
董事長
王印祥

香港，2021年1月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士、胡邵京博士及胡雲雁女士；非執行董事馮婷博士、唐豔旻女士、呂東先生及陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、吳革博士、蔡大慶博士及吳曉明博士。