

發售價及分配結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份26.66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26.66港元計算，經扣除承銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支以及假設並無行使超額配股權，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約1,898.6百萬港元。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，經扣除承銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發11,489,500股額外發售股份收取額外所得款項淨額約291.9百萬港元。

香港公開發售項下的申請

- 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。本公司合共接獲1,063,663份根據香港公開發售通過網上白表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31,660,266,500股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數7,660,000股的約4,133.19倍。
- 由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採用招股章程「全球發售的架構－分配－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共30,639,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至38,299,000股發售股份，佔全球發售（行使任何超額配股權前）項下初步可供認購的發售股份的50%。香港公開發售項下的成功申請人總數為76,490。

國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約64.16倍。考慮到30,639,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售的發售股份最終數目為38,299,000股股份，相當於全球發售（行使任何超額配股權前）初步可供認購發售股份總數的50%。國際發售超額分配11,489,500股發售股份，而國際發售共有130名承配人。

基石投資者

- 根據發售價每股發售股份26.66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，基石投資者認購合共36,062,500股發售股份，相當於(a)本公司緊隨全球發售完成後已發行股本約8.63%（假設概無因行使首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而發行額外股份）；及(b)全球發售項下發售股份數目的47.08%（在各情況下均假設並無行使超額配股權）。請參閱本公告「國際發售－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豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄六項下的配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段的同意，允許Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC及Octagon Investments Master Fund LP（彼等本身為本公司的現有股東或為本公司的現有股東的緊密聯繫人）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「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

獲授配售指引所述同意配售發售股份

根據國際發售，除向Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC及Octagon Investments Master Fund LP(彼等本身為本公司的現有股東或為本公司的現有股東的緊密聯繫人)(作為全球發售項下的基石投資者)配售若干發售股份外，581,500股發售股份(佔全球發售(假設超額配股權並無獲行使)項下初步可供認購的發售股份約0.76%)獲配售予UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(作為關連客戶，定義見配售指引)，及合共872,500股發售股份(佔全球發售(假設超額配股權並無獲行使)項下初步可供認購的發售股份約1.14%)獲配售予現有股東Ocxprouro Limited。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出其配售指引第5(1)及5(2)段所述的同意，允許本公司於國際發售向上述關連客戶及現有股東分配發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃以全權委託形式代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意下的所有條件。

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的確認書

除Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC及Octagon Investments Master Fund LP外，據本公司所深知，(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)，並獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何彼等各自的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份的指示；及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購乃由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何彼等各自的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。此外，據本公司所深知，除Ocxprouro Limited(其為自行作出投資決定及為投資撥資的現有股東)外，(i)概無已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何彼等各自的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份的指示；及(ii)概無香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人所認購的發售股份乃由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或任何彼等各自的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。除上文披露的關連客戶外，據本公司所深知，由或透過聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內（即行使超額配股權的截止日期為2021年3月12日（星期五））行使的超額配股權，可要求本公司按發售價發行最多11,489,500股新股份（佔全球發售初步可供認購發售股份約15%），以（其中包括）用於補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配11,489,500股發售股份，該超額分配將使用根據借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過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購買或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.newhorizonbio.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

禁售承諾及責任

- 本公司、現有股東及基石投資者已訂立及／或受限於本公告「禁售承諾及責任」一節所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2021年2月17日（星期三）在本公司網站www.newhorizonbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告內公佈。
- 透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 不遲於2021年2月17日（星期三）上午九時正於本公司網站www.newhorizonbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告內公佈；
 - 於2021年2月17日（星期三）上午八時正至2021年2月23日（星期二）午夜十二時正期間可24小時通過IPO App的「配發結果」功能或瀏覽指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證搜索」功能查閱；
 - 於2021年2月17日（星期三）至2021年2月22日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢。

寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且已全部或部分成功獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2021年2月17日(星期三)或本公司於報章通知寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的其他日期的上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司領取股票，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- 透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時限內親身領取，預期於2021年2月17日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人於相關申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 透過向香港結算發出**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2021年2月17日(星期三)直接存入中央結算系統，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。
- 透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。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2021年2月17日（星期三）或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載流程）查閱獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款金額（如有）。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退還股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目以及存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額（如有）。
- 對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2021年2月17日（星期三）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 透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，其退款（如有）預期於2021年2月17日（星期三）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。

公眾持股量

董事確認，(i)緊隨全球發售後，概不會新增任何主要股東（定義見上市規則），而公眾所持股份數目及將由公眾人士持有的股份市值將符合上市規則第8.08(1)及18A.07條下規定的最低要求；(ii)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(iii)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

於全球發售完成後（假設超額配股權並無獲行使，且概無根據首次公開發售前股權激勵計劃發行任何額外股份），以下股東：(i)陳博士（我們的其中一名執行董事兼董事會主席）；(ii)朱先生（我們的首席執行官兼其中一名執行董事），通過恒泰信託（香港）有限公司（通過NH Trinity Limited及NHJY Holdings以信託方式為朱先生及其若干家族成員的利益間接持有股份）；(iii)姚納新先生（我們的其中一名非執行董事），通過恒泰信託（香港）有限公司（分別通過Bancasa Holding Limited及MST Development Limited（後者持有NHXC Holdings的股份）以信託方式為姚納新先生及其若干家族成員的利益間接持有股份）；及(iv) Qiming Corporate GP V, Ltd.（由梁穎宇女士（我們的其中一名非執行董事）持有三分之一權益的實體），分別通過其於Qiming Managing Directors Fund V, L.P.及Qiming Venture Partners Fund V, L.P.之直接及間接權益，將分別（直接或間接）持有已發行股份總數的約11.01%、3.61%、9.71%及8.59%，而就上市規則第8.08條而言，於全球發售後，該等股份將不計入公眾持股量。

於全球發售完成後（假設超額配股權並無獲行使，且概無根據首次公開發售前股權激勵計劃發行任何額外股份），根據首次公開發售前股權激勵計劃授予朱先生並已獲行使的購股權所涉及的合共13,053,070股股份由NHXT Holdings Ltd.為朱先生及其若干家族成員的利益持有，佔已發行股份總數的3.12%，而就上市規則第8.08條而言，於全球發售後，該等股份亦將不會計入公眾持股量。

除上文所披露者外，據董事所知，並無本公司其他股東為本公司核心關連人士。因此，於全球發售完成後，本公司已發行股份總數的25%以上（市值至少為375百萬港元）將根據上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的規定由公眾人士持有。

除根據首次公開發售前股權激勵計劃授出的購股權或認股權證外，並無尚未行使的購股權或認股權證。首次公開發售前股權激勵計劃的主要條款載於招股章程附錄四「法定及一般資料—D.首次公開發售前股權激勵計劃」一節。

開始買賣

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。

股票將僅於2021年2月18日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證，惟前提是全球發售已於該時間或之前在所有方面成為無條件以及並無行使招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述的終止權利。

假設全球發售於2021年2月18日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2021年2月18日（星期四）上午九時正開始在香港於聯交所買賣。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6606。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份26.66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26.66港元計算，經扣除承銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約1,898.6百萬港元。本公司擬按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 約40%（或759.4百萬港元），將分配用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）的商業化及進一步開發提供資金，包括：
 - 約20%（或379.7百萬港元），將於2021年至2024年通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率，投資於市場拓展及相關銷售及營銷活動以及商業化計劃，其中2023年及2024年將進行相對更多的投資，原因是隨著本公司的客戶群及銷量於2021年至2022年首個商業化期間後增加，其將需要擴充其銷售團隊及進行更多的營銷活動。該等銷售及營銷活動包括就使用常衛清IVD向醫院及臨床醫生提供教育。具體而言，本公司計劃：

- (a) 分配約10% (或189.9百萬港元)，在中國舉辦各種全國性的常衛清線上及線下營銷活動，如定期主辦及參與行業會議以及在各個銷售渠道設立產品展覽；
- (b) 分配約5% (或94.9百萬港元)，用於主辦及贊助已確認的及計劃中的醫學或學術峰會、會議及研討會 (預計規模為每年至少100次)，以提高意見領袖和臨床醫生的認知度，目前，2021年已確認65次有關會議；及
- (c) 分配約5% (或94.9百萬港元)，用於僱傭、培訓及挽留常衛清商業化人才。本公司計劃至少涵蓋另外500家醫院以推廣常衛清，並聘請至少500名銷售代表的銷售團隊；
- 約15% (或284.8百萬港元)，作為本公司常衛清IVD商業化計劃的一部分，將投資於擴充生產及實驗室測試設施以滿足因國家藥監局就常衛清IVD簽發註冊證書後市場營銷力度增加所帶來的預期銷售增長，並維持常衛清的質量標準。有關本公司生產及實驗室測試設施的詳情，請參閱招股章程「業務－測試及生產能力」。具體而言，本公司計劃進一步投資自動化設備以降低生產及測試成本，進而提升其盈利能力，並擴大其現有的生產及實驗室測試設施；及
 - 約5% (或94.9百萬港元)，將分配用於通過批准後研究 (包括國家藥監局所推薦的研究及本公司自願進行的臨床研究) 以進一步開發常衛清。國家藥監局所推薦的研究仍處在初期規劃階段。就本公司自願進行的臨床研究而言，其計劃包括兩項研究，一項為對手術後結直腸癌患者群體的研究，另一項為對結直腸癌患者家屬的研究。有關詳情，請參閱招股章程「業務－我們的產品及產品管線－常衛清－批准後研究」；
 - 約5% (或94.9百萬港元)，將分配用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為嘜嘜管的持續銷售及營銷提供資金，並在不同人群中進行更多嘜嘜管的臨床評估；及
 - 約30% (或569.6百萬港元)，將分配用於為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品，包括：
 - 約5% (或94.9百萬港元)，將投資於推進本公司的後期研發產品幽幽管，包括於獲得監管機構批准後透過提高胃癌篩查意識及提升市場滲透率對幽幽管的未來商業化及對不同地區的不同人群進行批准後研究；

- 約10% (或189.9百萬港元)，將投資於推進本公司的後期研發產品宮證清，包括：
 - (a) 進行註冊臨床試驗 (包括合約研究機構成本、現場管理機構成本、臨床試驗所用原材料及消耗品成本及上市後臨床試驗的潛在未來成本)；
 - (b) 籌備註冊備案；及
 - (c) 為本公司研發人員及活動的成本及開支撥資。本公司預期將於2021年啟動宮證清註冊臨床試驗；
- 約15% (或284.8百萬港元)，將投資於其他新產品及技術創新的持續研發活動，包括推進本公司內部的多組學技術平台，如NGS實驗室及運行；本公司計劃加強基因組學、表觀基因組學及蛋白質組學平台的開發以及建立轉錄組學及代謝組學平台；
- 約15% (或284.8百萬港元)，將用於通過潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化本公司的產品組合。本公司計劃尋求潛在收購或外部引進將可完善現有管線及充分調動其銷售團隊及生產能力的癌症篩查後期候選產品。詳情請參閱招股章程「業務－我們的策略－有選擇地進行地域擴展、戰略合作及收購機遇」。截至最後實際可行日期，本公司並無物色到任何特定收購或外部引進目標；及
- 約10% (或189.9百萬港元)，將用作本公司的營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，經扣除承銷費用、佣金及本公司就全球發售應付的估計開支，本公司將就發行11,489,500股額外股份收取額外所得款項淨額291.9百萬港元。如超額配股權獲行使，上述所得款項淨額分配將按比例調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售項下的申請

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。本公司合共接獲1,063,663份根據香港公開發售通過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共31,660,266,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數7,660,000股的約4,133.19倍。

於通過網上白表服務於IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 提交以認購合共31,660,266,500股香港發售股份的1,063,663份有效申請中，認購合共5,815,966,500股香港發售股份的合共1,001,885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26.66港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出（相當於甲組初步包括的3,830,000股香港發售股份約1,518.53倍），以及認購合共25,844,300,000股香港發售股份的合共61,778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26.66港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出（相當於乙組初步包括的3,830,000股香港發售股份的約6,747.86倍）。香港公開發售的成功申請人共有76,490名。

概無申請因申請無效而遭拒絕受理。11,446份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。4份申請因款項未能兌付而遭拒絕受理。本公司概無發現超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%（即3,830,000股股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採用招股章程「全球發售的架構－分配－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共30,639,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至38,299,000股發售股份，佔全球發售（行使任何超額配股權前）項下初步可供認購的發售股份的50%。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約64.16倍。考慮到30,639,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售的發售股份最終數目為38,299,000股股份，相當於全球發售（行使任何超額配股權前）初步可供認購發售股份總數50%。國際發售超額分配11,489,500股發售股份，而國際發售共有130名承配人。

基石投資者

根據發售價每股發售股份26.66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 (向下約整至 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 ⁽¹⁾	
			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
Invesco Advisers, Inc.	40	11,631,500	15.19%	13.20%	2.78%	2.71%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	20	5,816,000	7.59%	6.60%	1.39%	1.35%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	17	4,943,500	6.45%	5.61%	1.18%	1.15%
GIC Private Limited	10	2,908,000	3.80%	3.30%	0.70%	0.68%
加皇環球資產管理(亞洲) 有限公司	9	2,617,500	3.42%	2.97%	0.63%	0.61%
Columbia Funds	5	1,454,000	1.90%	1.65%	0.35%	0.34%
Janus Henderson Funds	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
Rock Springs Capital Master Fund LP	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
Cormorant Global	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
LAV Amber Limited	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
Worldwide Healthcare Trust PLC	4	1,163,500	1.52%	1.32%	0.28%	0.27%
Octagon Investments Master Fund LP	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC	3	872,500	1.14%	0.99%	0.21%	0.20%
Sage Partners Master Fund	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
南方基金管理有限公司 E Fund	2	582,000	0.76%	0.66%	0.14%	0.14%
總計	124	36,062,500	47.08%	40.94%	8.63%	8.40%

附註：

1. 假設概無因行使首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而發行額外股份。

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條及上市規則附錄六第5(2)段的同意，允許Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC及Octagon Investments Master Fund LP（彼等本身為本公司之現有股東或為本公司的現有股東的緊密聯繫人）作為基石投資者參與全球發售。進一步詳情請參閱招股章程「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

配售予基石投資者的發售股份將構成國際發售的一部分，除根據基石投資協議外，基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將予認購的發售股份將在所有方面與繳足已發行股份享有同等權益。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會在本公司擁有任何董事會代表或成為本公司的主要股東。相比其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議並無任何優先權利。

各基石投資者均已同意，其將不會於自上市日期起計六個月期間內的任何時間（「禁售期」）不論直接或間接出售其根據相關基石投資協議已購買的任何發售股份，惟若干少數情況（例如向其任何全資附屬公司轉讓，而該等全資附屬公司將受與該等基石投資者相同的義務約束，包括禁售期限制）除外。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程內「基石投資者」一節。

獲授配售指引所述同意配售發售股份

獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

若干發售股份配售予聯席賬簿管理人及／或承銷商關連客戶（定義見配售指引所載的股本證券的配售指引）。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段所述同意，允許本公司按下文分配有關發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃以全權委託形式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。

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連承銷商	承配人	獲配售的發售股份數目	佔全球發售初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨上市後本公司已發行股本總額的概約百分比 ⁽²⁾	與關連承銷商的關係
UBS AG Hong Kong Branch	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	581,500	0.76%	0.14%	UBS AG Hong Kong Branch及UBS Asset Management (Singapore) Ltd.為同一公司集團旗下的成員公司。

附註：

1. 假設超額配股權並無獲行使。
2. 假設超額配股權並無獲行使及概無因行使首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而發行額外股份。

已獲配售指引第5(2)段之同意的承配人

若干發售股份配售予現有股東Ocxprouro Limited。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條及配售指引第5(2)段之同意，允許本公司配發有關發售股份如下。配售予上述現有股東的發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

承配人	與本公司的關係	獲配售的發售 股份數目	佔全球發售 初步可供 認購發售股份 的概約 百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後本公司 已發行股本 總額的概約 百分比 ⁽²⁾
Ocxprouro Limited	現有股東	872,500	1.14%	0.21%

附註：

1. 假設並無行使超額配股權。
2. 假設超額配股權並無獲行使及概無因行使首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而發行額外股份。

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的確認書

據本公司所深知，除Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC及Octagon Investments Master Fund LP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)，並獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者為一名現有股東或現有股東的緊密聯繫人，或慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(iii)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購乃直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

此外，就本公司所深知，(i)概無已認購發售股份的香港公開發售公眾股東慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(ii)概無香港公開發售的公眾股東所認購的發售股份乃直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

再者，就本公司所深知，除Ocxprouro Limited(其為自行作出投資決定及為投資撥資的現有股東)外，(i)概無已認購發售股份的國際發售承配人慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(ii)概無國際發售的承配人所認購的發售股份乃直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

除上文披露的關連客戶外，概無由或透過聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商根據全球發售配售的發售股份獲配售予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)或載於配售指引第5(2)段的人士(無論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日（即行使超額配股權的截止日期2021年3月12日（星期五））內行使的超額配股權，可要求本公司按發售價發行最多11,489,500股新股份（佔全球發售初步可供認購發售股份約15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配11,489,500股發售股份，該超額分配將使用根據Goldman Sachs International及陳一友訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過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購買或結合上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.newhorizonbio.com 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

禁售承諾及責任

本公司、現有股東及基石投資者已就股份作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱／姓名	上市後受禁售承諾／責任規限的股份數目 ⁽¹⁾	上市後受禁售承諾／責任規限的全球發售完成後本公司已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司 (須根據上市規則及 香港承銷協議履行禁售責任)	不適用	不適用	2021年8月18日 ⁽²⁾
所有現有股東 (須根據彼等各自以本公司、聯席保薦人 及聯席代表為受益人作出的禁售承諾 履行禁售責任)			2021年8月18日 ⁽³⁾
陳一友	46,004,536	11.01%	
NHXC Holdings	17,559,052	4.20%	
Christopher Keyin Chen	2,000,000	0.48%	
NHYJ Holdings	15,092,940	3.61%	
Everstrong Trust	13,053,070	3.12%	
MST Development Limited	23,044,618	5.51%	
NHH Ever Thriving Ventures Trust	10,064,926	2.41%	
呂寧	479,166	0.11%	
SeeSi Universal Limited	4,787,744	1.15%	
Acorn Campus China Fund I, LP	9,575,488	2.29%	
High Diamond Limited	24,836,898	5.94%	
Good Rise Holdings Limited	16,544,848	3.96%	
SBCVC V PH Company Limited	22,559,012	5.40%	
ShanghaiMed Inc.	3,532,690	0.85%	
Qiming Venture Partners V, L.P.	34,805,418	8.33%	
Qiming Managing Directors Fund V, L.P.	1,086,120	0.26%	
Sino Felicity Limited	36,269,540	8.68%	
Misland Capital Limited	3,553,736	0.85%	
Ocxprouro Limited	5,922,894	1.42%	

名稱／姓名	上市後受禁售 承諾／責任 規限的股份 數目 ⁽¹⁾	上市後受禁售 承諾／責任 規限的全球 發售完成後 本公司已發行 股本總額 概約百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
Acorn Pacific Ventures Fund I, LP	2,369,158	0.57%	
Acorn Pacific Opportunities Fund, LP	2,369,158	0.57%	
G LTP LLC	3,192,622	0.76%	
G HSP LLC	1,430,094	0.34%	
G ERP LLC	577,054	0.14%	
G JBD LLC	1,072,570	0.26%	
Global VC Plus Fund, LP	1,184,578	0.28%	
Sunny Essence Limited	1,350,982	0.32%	
Majuven Fund 2 L.P.	592,290	0.14%	
Omniscience Holdings Limited	8,320,160	1.99%	
Emerging Markets Healthcare Partners LLC	2,080,040	0.50%	
Worldwide Healthcare Partners LLC	1,248,024	0.30%	
Rock Springs Capital Master Fund LP	8,813,206	2.11%	
Four Pines Master Fund LP	1,355,878	0.32%	
LAV Biosciences Fund L.P.	4,283,342	1.02%	
Worldwide Healthcare Trust PLC	2,855,560	0.68%	
OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	1,427,780	0.34%	
High Gallant Investment Limited	1,109,354	0.27%	
Cormorant Private Healthcare Fund II, LP	878,164	0.21%	
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	231,190	0.06%	
Octagon Investments Master Fund LP	306,596	0.07%	
總計	337,820,496	80.83%	

名稱／姓名	上市後受禁售 承諾／責任 規限的股份 數目 ⁽¹⁾	上市後受禁售 承諾／責任 規限的全球 發售完成後 本公司已發行 股本總額 概約百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
基石投資者			2021年8月18日 ⁽⁴⁾
(須根據相關基石投資協議履行禁售責任)			
Invesco Advisers, Inc.	11,631,500	2.78%	
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	5,816,000	1.39%	
Boyu Capital Opportunities Master Fund	4,943,500	1.18%	
GIC Private Limited	2,908,000	0.70%	
加皇環球資產管理(亞洲)有限公司	2,617,500	0.63%	
Columbia Funds	1,454,000	0.35%	
Janus Henderson Funds	582,000	0.14%	
Rock Springs Capital Master Fund LP	582,000	0.14%	
Cormorant Global	582,000	0.14%	
LAV Amber Limited	582,000	0.14%	
Worldwide Healthcare Trust PLC	1,163,500	0.28%	
Octagon Investments Master Fund LP	582,000	0.14%	
HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC	872,500	0.21%	
Sage Partners Master Fund	582,000	0.14%	
南方基金管理有限公司	582,000	0.14%	
E Fund	582,000	0.14%	
總計	36,062,500	8.63%	

附註：

1. 假設超額配股權並無獲行使及於上市時概無因行使首次公開發售前股權激勵計劃下的購股權而發行額外股份。
2. 本公司可於所示日期後在無任何禁售責任的情況下發行股份。
3. 所有現有股東已作出禁售承諾且不得於所示日期或之前出售任何彼等之上述現有股份。
4. 各基石投資者不得於所示日期或之前出售任何自全球發售所得的發售股份。

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－全球發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士通過網上白表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：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購股份總數的概約百分比
		甲組	
500	564,889	564,889名申請人中的11,298名獲得500股股份	2.00%
1,000	52,973	52,973名申請人中的1,166名獲得500股股份	1.10%
1,500	55,156	55,156名申請人中的1,473名獲得500股股份	0.89%
2,000	20,912	20,912名申請人中的628名獲得500股股份	0.75%
2,500	17,194	17,194名申請人中的559名獲得500股股份	0.65%
3,000	14,488	14,488名申請人中的544名獲得500股股份	0.63%
3,500	14,374	14,374名申請人中的584名獲得500股股份	0.58%
4,000	21,364	21,364名申請人中的941名獲得500股股份	0.55%
4,500	10,848	10,848名申請人中的518名獲得500股股份	0.53%
5,000	42,913	42,913名申請人中的2,232名獲得500股股份	0.52%
6,000	11,187	11,187名申請人中的631名獲得500股股份	0.47%
7,000	18,291	18,291名申請人中的1,102名獲得500股股份	0.43%
8,000	11,759	11,759名申請人中的772名獲得500股股份	0.41%
9,000	7,850	7,850名申請人中的537名獲得500股股份	0.38%
10,000	41,671	41,671名申請人中的2,917名獲得500股股份	0.35%
15,000	19,525	19,525名申請人中的1,406名獲得500股股份	0.24%
20,000	15,648	15,648名申請人中的1,378名獲得500股股份	0.22%
25,000	7,737	7,737名申請人中的813名獲得500股股份	0.21%
30,000	7,386	7,386名申請人中的887名獲得500股股份	0.20%
35,000	4,173	4,173名申請人中的556名獲得500股股份	0.19%
40,000	6,487	6,487名申請人中的935名獲得500股股份	0.18%
45,000	2,530	2,530名申請人中的388名獲得500股股份	0.17%
50,000	8,664	8,664名申請人中的1,387名獲得500股股份	0.16%
60,000	3,002	3,002名申請人中的541名獲得500股股份	0.15%
70,000	2,403	2,403名申請人中的438名獲得500股股份	0.13%
80,000	2,758	2,758名申請人中的530名獲得500股股份	0.12%
90,000	1,889	1,889名申請人中的375名獲得500股股份	0.11%
100,000	13,814	13,814名申請人中的2,763名獲得500股股份	0.10%
總計	<u>1,001,885</u>	甲組成功申請人總數： 38,299	

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請 認購股份 總數的概約百分比
		乙組	
200,000	30,456	30,456名申請人中的14,192名獲得500股股份	0.12%
300,000	11,416	11,416名申請人中的7,193名獲得500股股份	0.11%
400,000	7,262	7,262名申請人中的5,520名獲得500股股份	0.10%
500,000	2,896	2,896名申請人中的2,317名獲得500股股份	0.08%
600,000	1,461	1,461名申請人中的1,245名獲得500股股份	0.07%
700,000	948	948名申請人中的823名獲得500股股份	0.06%
800,000	2,311	2,311名申請人中的2,034名獲得500股股份	0.06%
900,000	623	623名申請人中的561名獲得500股股份	0.05%
1,000,000	2,495	2,495名申請人中的2,396名獲得500股股份	0.05%
2,000,000	830	500股股份	0.03%
3,000,000	320	500股股份另加320名申請人中的26名 獲得額外500股股份	0.02%
3,830,000	760	500股股份另加760名申請人中的82名 獲得額外500股股份	0.01%
總計	<u>61,778</u>	乙組成功申請人總數： 38,191	

香港公開發售的發售股份最終數目為38,299,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（未行使任何超額配股權）。假設超額配股權未獲行使，國際發售涉及的發售股份最終數目為38,299,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數50%。

分配結果

通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售項下的香港發售股份分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於2021年2月17日（星期三）上午九時正於本公司網站 www.newhorizonbio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告內公佈；
- 於2021年2月17日（星期三）上午八時正至2021年2月23日（星期二）午夜十二時正期間可24小時通過IPO App的「配發結果」功能或瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於2021年2月17日（星期三）至2021年2月22日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線 +852 3691 8488查詢；

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2021年2月17日(星期三)在本公司網站www.newhorizonbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載的公告內公佈。

股權集中度分析

下文載列國際發售的股權集中度分析。

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人所持認購股份佔國際發售股份、發售股份總數及上市後已發行股本總額的百分比(假設上市後將不會根據首次公開發售前股權激勵計劃發行額外股份)：

承配人	認購股份數目	上市後所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份數目	認購股份	佔上市後	佔上市後
			數目佔國際發售百分比(假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售百分比(假設超額配股權悉數行使)	佔發售股份總數百分比(假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份百分比(假設超額配股權悉數行使)	已發行股本總額百分比(假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總額百分比(假設超額配股權悉數行使)
最大	11,631,500	11,631,500	30.37%	23.36%	15.19%	13.20%	2.78%	2.71%
前5大	28,207,000	28,207,000	73.65%	56.65%	36.82%	32.02%	6.75%	6.57%
前10大	36,989,500	41,272,840	96.58%	74.29%	48.29%	41.99%	9.88%	9.61%
前20大	43,681,000	69,755,610	114.05%	87.73%	57.03%	49.59%	16.69%	16.24%
前25大	46,307,500	72,382,110	120.91%	93.01%	60.46%	52.57%	17.32%	16.85%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東所持股份(假設上市後將不會根據首次公開發售前股權激勵計劃發行額外股份)：

股東	認購股份數目	上市後所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份數目	認購股份	佔上市後	佔上市後
			數目佔國際發售百分比(假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售百分比(假設超額配股權悉數行使)	佔發售股份總數百分比(假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份百分比(假設超額配股權悉數行使)	已發行股本總額百分比(假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總額百分比(假設超額配股權悉數行使)
最大	0	46,004,536	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.01%	10.71%
前5大	0	182,591,978	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.69%	42.52%
前10大	11,631,500	262,487,552	30.37%	23.36%	15.19%	13.20%	62.80%	61.12%
前20大	25,009,000	337,538,664	65.30%	50.23%	32.65%	28.39%	80.76%	78.60%
前25大	25,591,000	358,811,866	66.82%	51.40%	33.41%	29.05%	85.85%	83.55%

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，即使僅有少量股份買賣，股份價格亦可能大幅波動，在買賣股份時務請審慎行事。