

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與賽生藥業控股有限公司（「本公司」）日期為2021年2月19日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。本公司並非，且於緊隨全球發售及應用其所得款項後無須登記為1940年美國《投資公司法》（經修訂）中定義的「投資公司」。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國《證券法》登記規定的適用豁免，或屬不受美國《證券法》登記規定約束的交易，否則未根據美國《證券法》登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））可代表包銷商於上市日期後的有限期間內進行交易，藉此穩定或維持股份市價高於若無實施穩定價格行動時可能的市價。然而，穩定價格操作人或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務實施任何有關穩定價格行動。該穩定價格行動在開始後將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該穩定價格行動（如開始）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法例、法規及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited

賽生藥業控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：115,984,500股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：11,599,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：104,385,500股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份18.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.00005美元
- 股份代號：6600

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



CREDIT SUISSE
瑞信

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



CREDIT SUISSE
瑞信

NOMURA

中銀國際

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份、根據全球發售及如招股章程所述將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2021年3月3日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2021年3月3日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站www.sciclone.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售11,599,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈發售104,385,500股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約10%及約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言，聯席代表可自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過23,198,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及全球發售初步可供認購發售股份總數的約20%，而最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份17.20港元)。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

根據超額配售權，國際包銷商有權(可由聯席代表(代表國際包銷商)行使)於股份開始於聯交所買賣日期直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間，隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共17,397,500股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約15.0%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份18.80港元，且預期不會低於每股發售股份17.20港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付最高發售價每股發售股份18.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份18.80港元(不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節達成或倘任何申請遭撤回，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其本身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過IPO App(可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)或指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2021年2月19日(星期五)上午九時正至2021年2月24日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後日期)的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心第一期29樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場88樓

野村國際(香港)有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心2期30樓

中銀國際亞洲有限公司

香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

農銀國際證券有限公司

香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

中泰國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈19樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	莊士敦道分行	香港灣仔莊士敦道152-158號
九龍區	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號希爾頓大廈 低層地下3號舖
新界區	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	元朗青山道分行	新界元朗青山公路162號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2021年2月19日(星期五)上午九時正至2021年2月24日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司 — 賽生藥業公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何分行的特備收集箱內。

閣下可於下列日期按下列時間投遞**白色**及**黃色**申請表格：

2021年2月19日(星期五)	—	上午九時正至下午四時正
2021年2月20日(星期六)	—	上午九時正至中午十二時正
2021年2月22日(星期一)	—	上午九時正至下午四時正
2021年2月23日(星期二)	—	上午九時正至下午四時正
2021年2月24日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於2021年2月19日(星期五)上午九時正至2021年2月24日(星期三)上午十一時三十分於**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就相關申請完成繳足股款的截止時間為2021年2月24日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期輸入**電子認購指示**：

2021年2月19日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年2月22日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年2月23日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年2月24日(星期三)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統參與者可於2021年2月19日(星期五)上午九時正至2021年2月24日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年2月19日(星期五)上午九時正至2021年2月24日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年2月24日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為2021年2月24日(星期三)(申請截止日期)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節的該等時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2021年3月2日(星期二)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站www.sciclone.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2021年3月2日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 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2021年3月3日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

股份預期將於2021年3月3日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。

承董事會命
賽生藥業控股有限公司
主席
LI Zhenfu

香港，2021年2月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙宏先生；非執行董事LI Zhenfu先生、VASELLA Daniel Luzius博士、LIN Shirley Yi-Hsien女士、李泉女士、石岑先生及王曉卓女士；以及獨立非執行董事劉國恩博士、CHEN Ping博士、GU Alex Yushao先生及HAYES Wendy女士。