

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。

除本公告另有界定者外，否則本公告所用詞彙與和黃醫藥（中國）有限公司（「本公司」）日期為2021年6月18日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、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本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）或向任何美籍人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例）（「美籍人士」）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。除非已根據美國證券法進行登記或已獲取美國證券法項下的登記豁免，否則證券不得在美國發售或出售。

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第2017/1129號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第2017/1129號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易所發佈的公司AIM規則）。在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予在該成員國的合資格投資者（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）。

就屬本公告所述的潛在全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）屬合資格投資者的人士（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「指定人士」）。本公告僅針對指定人士作出，任何在英國並非指定人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於指定人士，並將僅與指定人士進行。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或任何代其行事的人士）（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或於聯交所進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經採取，則由穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）在穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)、歐洲議會及理事會於2014年4月16日有關市場濫用的條例(歐盟)第596/2014號(由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分)及美國《1934年證券交易法》(經修訂) M規例。進一步詳情載列於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，其於上市日期開始，並預期於2021年7月23日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日後第30日)屆滿。於此日期後，不可再進行穩定價格行動時，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%，以補足國際發售中的超額分配(如有)。



HUTCHMED (China) Limited
和黃醫藥(中國)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	:	104,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	13,000,000 股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	91,000,000 股股份(可予重新分配，並視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份 45.00 港元，另加 1.0% 經紀佣金、 0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份 0.10 美元
股份代號	:	13

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Jefferies

 **CICC 中金公司**

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



CREDIT SUISSE
瑞信

 **HSBC**
滙豐

聯席賬簿管理人

 **MACQUARIE**
麥格理

 **Deutsche Bank**
德意志銀行

 中銀國際

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

 **CMS** 招商證券國際

致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本文件可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及本公司網站www.hutch-med.com閱覽。倘閣下需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務www.eipo.com.hk提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過致電「結算通」電話系統+852 2979 7888（根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）填妥輸入要求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646：

2021年6月18日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月19日（星期六）	—	上午九時正至下午六時正
2021年6月20日（星期日）	—	上午九時正至下午六時正
2021年6月21日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月22日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月23日（星期三）	—	上午九時正至中午十二時正

本公司將不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何向香港發售股份認購申請。本文件的電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷文件內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用），本文件可於上述網址網上閱覽。

有關閣下可以電子化方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須認購最少500股香港發售股份並為下表所列其中一個數目。閣下須按照所選數目旁的金額付款。

和黃醫藥(中國)有限公司
(每股香港發售股份45.00 港元)
可供申請認購股份數目及應付款項

申請的香港發售股份數目	申請時應付款項(港元)	申請的香港發售股份數目	申請時應付款項(港元)	申請的香港發售股份數目	申請時應付款項(港元)	申請的香港發售股份數目	申請時應付款項(港元)
500	22,726.74	10,000	454,534.65	150,000	6,818,019.75	3,000,000	136,360,395.00
1,000	45,453.47	15,000	681,801.98	200,000	9,090,693.00	4,000,000	181,813,860.00
1,500	68,180.20	20,000	909,069.30	250,000	11,363,366.25	5,000,000	227,267,325.00
2,000	90,906.93	25,000	1,136,336.63	300,000	13,636,039.50	6,500,000 ⁽¹⁾	295,447,522.50
2,500	113,633.67	30,000	1,363,603.95	350,000	15,908,712.75		
3,000	136,360.40	35,000	1,590,871.28	400,000	18,181,386.00		
3,500	159,087.13	40,000	1,818,138.60	450,000	20,454,059.25		
4,000	181,813.86	45,000	2,045,405.93	500,000	22,726,732.50		
4,500	204,540.60	50,000	2,272,673.25	600,000	27,272,079.00		
5,000	227,267.33	60,000	2,727,207.90	700,000	31,817,425.50		
6,000	272,720.79	70,000	3,181,742.55	800,000	36,362,772.00		
7,000	318,174.26	80,000	3,636,277.20	900,000	40,908,118.50		
8,000	363,627.72	90,000	4,090,811.85	1,000,000	45,453,465.00		
9,000	409,081.19	100,000	4,545,346.50	2,000,000	90,906,930.00		

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)，以及根據和黃醫藥認股權計劃授出的認股權獲行使及認股權證獲行使而將予發行的股份於聯交所主板上市及買賣，詳情見招股章程。本公司已向倫敦證券交易所申請將根據全球發售將予發行的股份納入AIM。預期股份將於2021年6月30日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售的架構

全球發售包括(i)初步提呈13,000,000股香港發售股份(可予重新分配)的香港公开发售及(ii)初步提呈91,000,000股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售。

香港公开发售與國際發售之間發售股份的分配可按招股章程「全球發售的架構－香港公开发售－重新分配及回撥」一節所詳述重新分配。尤其是，聯席全球協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公开发售。根據聯交所刊發的指引函HKEX-GL91-18，倘(a)國際發售認購不足，而香港公开发售獲悉數認購或超額認購或(b)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公开发售的認購超出根據香港公开发售初步可供認購發售股份總數的12.5倍以下，則於該重新分配後可重新分配至香港公开发售的發售股份總數最多不得超過香港公开发售初步分配數目的兩倍(即不多於26,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數25%)。以上指引函適用的情況的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商自上市日期起至2021年7月23日(星期五)(即遞交香港公开发售申請截止日後第30日)止隨時行使，據此，本公司或須按發售價發行最多合共15,600,000股額外發售股份(佔不超過本公司根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告，有關公告將登載於本公司網站www.hutch-med.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

定價

發售價將不會超過每股香港發售股份45.00港元。

香港公开发售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份45.00港元，另加每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即一手買賣單位500股股份合共22,726.74港元。

預期時間表

香港公開發售開始.....	2021年6月18日(星期五) 上午九時正
透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務 完成電子認購申請的截止時間	2021年6月23日(星期三) 上午十一時三十分
開始登記認購申請.....	2021年6月23日(星期三) 上午十一時四十五分
(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表 eIPO 申請付款及 (b) 向香港結算 發出電子認購指示的截止時間	2021年6月23日(星期三) 中午十二時正
倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述的截止時間不同)。	
截止登記認購申請.....	2021年6月23日(星期三) 中午十二時正
預期定價日	2021年6月23日(星期三)
公佈發售價	2021年6月23日(星期三)
在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.hutch-med.com 刊登有關國際 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的公告.....	2021年6月29日(星期二) 或之前
透過「如何申請香港發售股份－公佈結果」 所述不同渠道公佈香港公開發售的分配結果	自2021年6月29日(星期二)起
寄發股票或將股票存入中央結算系統 及發出電子退款指示／退款支票.....	2021年6月29日(星期二) 或之前
預期股份於聯交所開始買賣.....	2021年6月30日(星期三) 上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之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進行交收。在中央結算系統進行的所有活動均須根據不時生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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

透過白表eIPO服務提出申請的申請人可由2021年6月18日（星期五）上午九時正至2021年6月23日（星期三）上午十一時三十分（每日24小時，截止申請日除外）透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。全數繳付有關申請股款的截止時間為截止申請日2021年6月23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－C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2021年6月18日（星期五）	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年6月21日（星期一）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年6月22日（星期二）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年6月23日（星期三）	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 本分節的時間可由香港結算不時決定並事先通知中央結算系統結算／託管商參與者而作出更改。

中央結算系統結算／託管商參與者可由2021年6月18日（星期五）上午九時正至2021年6月23日（星期三）中午十二時正（每日24小時，2021年6月23日（星期三）截止申請日除外）輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日2021年6月23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－C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述的截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將存放於收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例持牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶,且退款(如有)將於2021年6月29日(星期二)或之前不計利息退回予申請人。

有關申請香港發售股份的條件及程序的詳情,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」等節。

公佈結果

本公司預期將於2021年6月23日(星期三)在本公司網站www.hutch-med.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售股份的定價。

本公司預期將於2021年6月29日(星期二)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.hutch-med.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈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。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件並未達成,或任何申請遭撤回,則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還(以電子退款指示或退款支票形式)或有關支票或銀行本票將不會過戶。本公司將於2021年6月29日(星期二)或之前向閣下退回申請股款。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出任何收據。如招股章程「如何申請香港發售股份 – G. 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票」一節進一步所述，預期股票及退款支票將於2021年6月29日（星期二）或之前寄發。倘全球發售於2021年6月30日（星期三）上午八時正或之前於各方面成為無條件，股票方會於上述時間生效。預期股份將於2021年6月30日（星期三）上午九時正於聯交所主板開始買賣。股份將以每手買賣單位500股股份買賣，股份的股份代號為13。

承董事會命
HUTCHMED (China) Limited
和黃醫藥（中國）有限公司
主席
杜志強

香港，2021年6月18日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事杜志強先生；執行董事Christian Lawrence Hogg先生、鄭澤鋒先生及蘇慰國博士；非執行董事Dan Eldar博士及施熙德女士；獨立非執行董事Paul Rutherford Carter先生、Karen Jean Ferrante博士、Graeme Allan Jack先生及莫樹錦教授。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。