

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所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，本公告所用詞彙與康聖環球基因技術有限公司(「本公司」)刊發的日期為2021年6月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。於本公告內，(i)「聯席保薦人」及「該等代表」指高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司；(ii)「聯席全球協調人」及「聯席賬簿管理人」指高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司；及(iii)「聯席牽頭經辦人」及「包銷商」指高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、鼎珮證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及富途證券國際(香港)有限公司。為免生疑問，僅就國際發售而言，(i)中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司獲本公司委任為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人；及(ii)中銀國際亞洲有限公司及農銀國際證券有限公司獲本公司委任為聯席牽頭經辦人及包銷商。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，或誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司證券的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決定應純粹倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售，且除非符合美國證券法S規例，否則亦不得於美國境外提呈發售或出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售，且除非符合美國證券法S規例，否則亦不得於美國境外提呈發售或出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售，且除非符合美國證券法S規例，否則亦不得於美國境外提呈發售或出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售，且除非符合美國證券法S規例，否則亦不得於美國境外提呈發售或出售。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2021年8月6日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份價格均可能下跌。

Kindstar Globalgene Technology, Inc.
康聖環球基因技術有限公司
(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	:	226,405,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	113,202,500股股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目	:	113,202,500股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最終發售價	:	每股股份9.78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
面值	:	每股股份0.00025美元
股份代號	:	9960

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

 **CICC** 中金公司

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

 中銀國際
BOCI

 農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

 **VMS** 鼎珮

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 富途證券