

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與康諾亞生物醫藥科技有限公司（「本公司」）日期為2021年6月25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。

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)條刊發。

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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告中所提述的證券不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記，且由於未根據美國《證券法》登記而不會於美國境內提呈發售或出售，惟獲適用豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。本公司證券將不會在美國公開發售。



KeyMed Biosciences

Keymed Biosciences Inc.

康諾亞生物醫藥科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2162）

悉數行使超額配售權、穩定價格行動及穩定價格期結束

悉數行使超額配售權

本公司宣佈，於2021年7月30日，招股章程所述超額配售權已由聯席全球協調人（代表國際包銷商）就合共8,739,500股股份（「超額配售股份」，佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%）悉數行使，發售價為每股發售股份53.3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），以便向Moonshot Holdings Limited歸還根據日期為2021年6月30日的借股協議（「借股協議」）借入用於補足國際發售的超額分配的股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期在2021年7月30日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）結束。

穩定價格操作人（摩根士丹利亞洲有限公司）於穩定價格期採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

悉數行使超額配售權

本公司宣佈，於2021年7月30日，招股章程所述超額配售權已由聯席全球協調人（代表國際包銷商）就合共8,739,500股股份（佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%）悉數行使，發售價為每股發售股份53.3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），以便向Moonshot Holdings Limited歸還根據借股協議借入用於補足國際發售的超額分配的股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。預期超額配售股份將於2021年8月4日上午九時正在香港聯交所主板開始上市及買賣。

悉數行使超額配售權後本公司的股權架構

本公司於緊接悉數行使超額配售權完成前及緊隨悉數行使超額配售權完成後的股權架構如下：

	緊接悉數行使 超額配售權完成前		緊隨悉數行使 超額配售權完成後	
	股份數目	佔本公司 投票權的 概約百分比	股份數目	佔本公司 投票權的 概約百分比
控股股東 ⁽¹⁾	95,788,635	35.35%	95,788,635	34.24%
其他股東	175,207,431	64.65%	183,946,931	65.76%
合計	<u>270,996,066</u>	<u>100%</u>	<u>279,735,566</u>	<u>100%</u>

附註：

- 除Moonshot Holdings Limited所持股份外，Chen博士是為促進受限制股份單位計劃的管理而設立的信託的顧問，有權行使Eagle Hero Management Limited所持股份附有的表決權。

所得款項用途

超額配售權獲悉數行使後，本公司就將予發行及配發的8,739,500股股份將收取的所得款項淨額為約446.7百萬港元（經扣除本公司就超額配售權獲行使應付的包銷費用及佣金以及估計開支）。本公司擬按比例將額外的所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期在2021年7月30日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）結束。

由摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於穩定價格期採取的穩定價格行動載列如下：

- (i) 超額分配合共8,739,500股國際發售股份，佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%；
- (ii) 根據借股協議，穩定價格操作人自Moonshot Holdings Limited借入合共8,739,500股股份，用於補足國際發售的超額分配；及
- (iii) 於2021年7月30日，超額配售權由聯席全球協調人（代表國際包銷商）就合共8,739,500股股份（佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%）悉數行使，發售價為每股發售股份53.3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），以便向Moonshot Holdings Limited歸還所有借入用於補足國際發售的超額分配的股份。

穩定價格操作人於穩定價格期內概無就穩定價格而在市場上買賣任何股份。

公眾持股量

緊隨根據超額配售權完成股份發行後，本公司將繼續遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條訂明的公眾持股量規定。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2021年7月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、呂東博士、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。