

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



## 根據特定授權完成發行非上市認股權證

茲提述歐康維視生物(「本公司」)日期為2021年4月14的公告及本公司日期為2021年5月28日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特定授權發行認股權證。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有該通函內所界定之相同涵義。

### 完成發行認股權證

董事會欣然宣佈，認股權證認購協議項下的所有先決條件均已達成，及已於2021年8月13日根據認股權證認購協議的條款及條件完成認股權證的發行。完成後，本公司已以名義代價1.00港元向Alimera發行認股權證，賦予其權利按認購價每股認股權證股份23.88港元在自認股權證發行日期起計48個月的期間內認購合共1,000,000股認股權證股份。

### 對股權架構的影響

假設認股權證所附認購權獲行使前本公司已發行股本不會有進一步變動，則於認股權證隨附的認購權獲悉數行使後，合共1,000,000股認股權證股份將獲配發及發行，相當於(i)於本公告日期現有已發行股份的約0.1584%；及(ii)經配發及發行認股權證股份擴大後的已發行股份總數632,205,380股的約0.1582%。假設1,000,000股認股權證股份獲發行，將籌集的認購股款總金額約為23.88百萬港元。

於本公告日期，本公司合共擁有631,205,380股已發行股份。預期本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認股權證獲認購及認股權證隨附認購權獲悉數行使後的股權架構如下(假設本公司已發行股本概無任何其他變動，且僅供作說明用途)：

	於本公告日期		緊隨認股權證 按原始認購價獲悉數行使後	
	股份數目	%	股份數目	%
現有股東	631,205,380	100%	631,205,380	99.8418%
<b>Alimera</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>	<u>0.1582%</u>
<b>總計</b>	<b><u>631,205,380</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>632,205,380</u></b>	<b><u>100%</u></b>

承董事會命  
歐康維視生物  
**Lian Yong CHEN**博士  
主席兼非執行董事

香港，2021年8月13日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士，及獨立非執行董事胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。