

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份13.38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）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份13.38港元計算，經扣除包銷佣金、費用及本公司就全球發售應付的估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約1,870.2百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途動用該等所得款項淨額。
- 如超額配股權獲悉數行使，本公司就因超額配股權獲行使而將予配發及發行的22,500,000股額外發售股份收取的額外所得款項淨額（經扣除包銷佣金、費用及本公司就此應付的估計費用後）將約為288.2百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲超額認購。本公司合共接獲17,687份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共66,001,500股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數15,000,000股約4.40倍。
- 由於香港公開發售項下有效申請的發售股份數目不足香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的15倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序並無受到影響。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為15,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%（行使任何超額配股權前），並已分配予香港公開發售的8,795名獲接納申請人。

國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.21倍。國際發售的發售股份最終數目為135,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約90%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配22,500,000股發售股份，而國際發售共有126名承配人。
- 合共42名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售中126名承配人約33.3%。該等承配人獲配發國際發售初步可供認購發售股份約0.03%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

- 按發售價每股發售股份13.38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）計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購合共80,525,500股發售股份，相當於(a)本公司緊隨全球發售完成後已發行股本約7.0%；及(b)全球發售的發售股份數目的53.7%（在各情況下均假設超額配股權未獲行使）。請參閱本公告「國際發售－基石投資者」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則第10.04條及上市規則附錄六配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段項下的豁免及同意，允許(i) Aranda Investments Pte. Ltd.（本公司現有股東）、(ii) Biotech Growth Trust PLC、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.及OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.（統稱「**OrbiMed Funds**」，本公司現有股東）及Worldwide Healthcare Trust PLC（OrbiMed Funds的緊密聯繫人）、(iii) HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（統稱「**HHLR Funds**」，本公司現有股東AUT-XXI HK Holdings Limited及JNRY V Holdings Limited的緊密聯繫人）及(iv) Oceanpine Capital Management Limited（本公司現有股東Oceanpine Investment Fund II LP的緊密聯繫人）在全球發售中作為基石投資者認購股份。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所亦已批准本公司豁免嚴格遵守第9.09(b)條的規定，允許HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.各自作為基石投資者認購股份。

關於香港公開發售的基石投資者、公眾股東以及國際發售的承配人的確認

- 董事確認，除本公告「國際發售－基石投資者」一節所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，並無由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份已配售予屬於本公司核心關連人士（定義見上市規則）或現有股東及其緊密聯繫人的申請人，或配售予任何關連客戶（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。國際發售符合配售指引的規定。
- 董事確認：(a)並無任何承配人將單獨獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大的已發行股本的10%；(b)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東；(c)緊隨上市後公眾人士將持有至少616,380,294股股份，該數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(d)根據上市規則第18A.07條規定，在上市時，公眾人士所持股份的市值將至少為375百萬港元；(e)本公司三大公眾股東在上市時持有的股份數目不超過公眾人士所持股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條規定；及(f)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。
- 董事確認，就彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無由任何董事、主要行政人員、主要股東、本公司現有股東或控股股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，而已認購發售股份的承配人及公眾人士亦無慣常接受董事、最高行政人員、主要股東、本公司現有股東或控股股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份（身為現有股東或其緊密聯繫人的基石投資者除外）的指示。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即行使超額配股權的截止日期2021年11月27日（星期六））期間內隨時行使的超額配股權，可要求本公司按發售價配發及發行最多22,500,000股額外發售股份（約佔全球發售初步提呈發售發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配22,500,000股發售股份，該超額分配將通過根據借股協議借入的股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或透過其聯屬人士或任何代其行事的人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份，或結合上述該等方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloverbiopharma.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、基石投資者及所有其他現有股東須作出本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦會於本公司網站**www.cloverbiopharma.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**或通過指定**白表eIPO**服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
 - 不遲於2021年11月4日（星期四）上午九時正於本公司網站**www.cloverbiopharma.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**發佈公告。務請注意，由於僅披露由中央結算系統提供身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單未必是獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱事宜而不予披露。通過經紀申請認購股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果；
 - 於2021年11月4日（星期四）上午八時正至2021年11月10日（星期三）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站**www.iporeresults.com.hk**（或：英文版**https://www.eipo.com.hk/en/Allotment**；中文版**https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment**），使用「按身份證搜索」功能查閱；及
 - 於2021年11月4日（星期四）、2021年11月5日（星期五）、2021年11月8日（星期一）及2021年11月9日（星期二）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且成功或部分成功獲分配香港發售股份且合資格親身領取股票(如適用)的申請人可於2021年11月4日(星期四)或本公司公佈的有關其他日期上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)或本公司公佈的其他地點親身領取股票(如適用)。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時限內親身領取，預期於2021年11月4日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人於相關申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2021年11月4日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應收取的退款金額。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2021年11月4日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期於2021年11月4日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在全球發售於2021年11月5日(星期五)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「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，方會於該時生效。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年11月5日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份於2021年11月5日(星期五)上午九時正在聯交所主板開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位。股份的股份代號將為2197。

鑒於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份13.38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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份13.38港元計算，經扣除包銷佣金、費用及本公司就全球發售應付的估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約1,870.2百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 約65%，或1,215.6百萬港元，將用於我們核心產品及相關產品的研發、生產及商業化；
 - 約35%，或654.6百萬港元，將用於SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)的監管意見書申請、商業化準備及上市以及上市後研究。就該等所得款項而言，我們預期將分配(i)約50%用於SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)的進一步CMC開發、優化規模及商業化生產，(ii)約20%用於撥付監管意見書申請相關成本及上市後研究，及(iii)約30%用於為SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)的若干生產流程的開發委聘CMO，以與我們自身的生產能力互補。請參閱招股章程「業務－我們的候選產品－Trimer-Tag™亞單位候選疫苗－SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)」；
 - 約25%，或467.6百萬港元，將用於二代COVID-19候選疫苗的研發及監管意見書申請。請參閱招股章程「業務－我們的候選產品－Trimer-Tag™亞單位候選疫苗－選定的臨床前及發現階段候選疫苗－二代COVID-19候選疫苗」；
 - 約5.0%，或93.5百萬港元，將用於SCB-808的研發、商業化準備及上市。就該等所得款項而言，我們預期將分配約40%用於完成III期臨床試驗及約60%用於籌備商業化推出SCB-808。請參閱招股章程「業務－我們的候選產品－Fc融合蛋白候選產品－SCB-808」；

- 約22.5%，或420.8百萬港元，將用於我們管線中其他產品的研發、生產及商業化；
- 約12.5%，或233.8百萬港元，將用於研發SCB-313。我們預期將擬作此用途的所得款項約60%分配予開發用於治療MA、MPE及PC的SCB-313。我們預期將擬作此用途的所得款項約40%用於其他適應症的I期臨床試驗。請參閱招股章程「業務－我們的候選產品－Trimer-Tag™腫瘤治療候選產品－SCB-313」；
- 約10%，或187.0百萬港元，將用於研發其他候選產品，包括(i) SCB-420候選產品的I期臨床試驗，(ii)狂犬病、RSV及流感候選疫苗的臨床前開發及I期臨床試驗，及(iii)腫瘤學方面的4-1BB激動劑候選產品的臨床前開發及I期臨床試驗；
- 約12.5%，或233.8百萬港元，將用作營運資金及其他一般公司用途。

如超額配股權獲悉數行使，本公司就因超額配股權獲行使而將予配發及發行的22,500,000股額外發售股份收取的額外所得款項淨額（經扣除包銷佣金、費用及本公司就此應付的估計費用後）將約為288.2百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬將額外所得款項淨額按上述比例作上述用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲超額認購。本公司合共接獲17,687份根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及通過**中央結算系統EIPO**服務提出的有效申請，認購合共66,001,500股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數15,000,000股約4.40倍。

- 認購合共39,101,500股香港發售股份的17,657份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份13.50港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的7,500,000股香港發售股份約5.21倍；及
- 認購合共26,900,000股香港發售股份的30份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份13.50港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的7,500,000股香港發售股份的3.59倍。

35份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。概無申請因未能兌付而遭拒絕受理，亦無任何申請因屬無效而遭拒絕受理。本公司並無發現任何申請認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份的50%（即超過7,500,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售項下有效申請的發售股份數目不足香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的15倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序並無受到影響。

香港公開發售的發售股份最終數目為15,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%（行使任何超額配股權前），並已分配予香港公開發售的8,795名獲接納申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.21倍。國際發售的發售股份最終數目為135,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約90%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配22,500,000股發售股份，而國際發售共有126名承配人。

合共42名承配人獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售中126名承配人約33.3%。該等承配人獲配發國際發售初步可供認購發售股份的0.03%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

按發售價每股發售股份13.38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)計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	獲認購發售 股份數目	佔全球發售 初步可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 ⁽¹⁾
OrbiMed ⁽²⁾	14,535,500	9.7%	1.3%
HHLR ⁽³⁾	12,791,000	8.5%	1.1%
淡馬錫	11,628,500	7.8%	1.0%
Rock Springs Capital	11,047,000	7.4%	1.0%
Oceanpine Capital	8,721,000	5.8%	0.8%
Athos Capital	8,721,000	5.8%	0.8%
Springhill Fund	5,814,000	3.9%	0.5%
Superstring	4,360,500	2.9%	0.4%
Toroa	2,907,000	1.9%	0.3%
總計	80,525,500	53.7%	7.0%

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 包括The Biotech Growth Trust PLC、Worldwide Healthcare Trust PLC、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.及OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.。
- (3) 包括HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段項下的豁免及同意，允許(i) Aranda Investments Pte. Ltd. (本公司現有股東)、(ii) The Biotech Growth Trust PLC、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.及OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. (即本公司現有股東OrbiMed Funds) 及Worldwide Healthcare Trust PLC (OrbiMed Funds的緊密聯繫人)、(iii) HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. (即本公司現有股東AUT-XXI HK Holdings Limited及JNRY V Holdings Limited的緊密聯繫人HHLR Funds) 及(iv) Oceanpine Capital Management Limited (本公司現有股東Oceanpine Investment Fund II LP的緊密聯繫人) 在全球發售中作為基石投資者認購股份。

此外，本公司已向聯交所申請，且聯交所亦已批准本公司豁免嚴格遵守第9.09(b)條的規定，允許HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.各自作為基石投資者認購股份。

就本公司所深知，(i)除HHLR外，各基石投資者為獨立第三方，並非本公司的關連人士(定義見上市規則)；(ii)除HHLR、OrbiMed Funds、淡馬錫及Oceanpine Capital外，基石投資者概無慣常接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置發售股份的指示；(iii)除HHLR、OrbiMed Funds、淡馬錫及Oceanpine Capital外，任何基石投資者認購相關發售股份概無由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或本公司控股股東或其任何附屬公司或彼等各自的任何緊密聯繫人提供資金；(iv)各基石投資者將利用其專有資金或在管資金的專有資金(如適用)作為其認購發售股份的資金來源；及(v)就上市規則而言，概無基石投資者為關連客戶。

基石投資者作出的認購構成國際發售的一部分。根據上市規則第18A.07條，基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行繳足股份具有同等地位，不會計入本公司的公眾持股量。除HHLR所認購者外，其他基石投資者將予認購的發售股份將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。除根據各自的基石投資協議認購的股份外，基石投資者並無在全球發售中購買任何股份。

緊隨全球發售完成後，除HHLR(鑒於呂東先生為非執行董事，進一步詳情請參閱招股章程「董事及管理層－非執行董事」一節)外，基石投資者將不會於本公司董事會擔任任何職務；及除本公告所披露者外，於上市後，概無基石投資者將成為本公司的主要股東。

各基石投資者已同意，未經本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會(無論直接或間接)於上市日期後六個月期間(「禁售期」)內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據各自的基石投資者協議購買的任何發售股份，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司進行轉讓，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任(包括禁售期限限制)約束。

有關基石投資者相關的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

關於香港公開發售的基石投資者、公眾股東以及國際發售的承配人的確認

董事確認，除上文「國際發售－基石投資者」一節所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，並無由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售的發售股份已配售予屬於本公司核心關連人士（定義見上市規則）或現有股東或其緊密聯繫人的申請人，或配售予任何關連客戶（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。國際發售符合配售指引的規定。董事確認：(a)並無任何承配人將單獨獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%；(b)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東；(c)緊隨上市後公眾人士將持有至少616,380,294股股份，該數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(d)根據上市規則第18A.07條規定，在上市時，公眾人士所持股份的市值將至少為375百萬港元；(e)本公司三大公眾股東在上市時持有的股份數目不超過公眾人士所持股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條規定；及(f)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。

董事確認，就彼等所深知，承配人及公眾人士認購的發售股份概無由任何董事、主要行政人員、主要股東、本公司現有股東及控股股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，而已認購發售股份的承配人及公眾人士亦無慣常接受董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或本公司控股股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份（身為現有股東或其緊密聯繫人的基石投資者除外）的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即行使超額配股權的截止日期2021年11月27日（星期六））期間內隨時行使的超額配股權，可要求本公司按發售價配發及發行最多22,500,000股額外發售股份（約佔全球發售初步提呈發售發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配22,500,000股發售股份，該超額分配將通過根據借股協議借入的股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或透過其聯屬人士或任何代其行事的人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份，或結合上述該等方式補足。

倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloverbiopharma.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、基石投資者及所有現有股東已就股份作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受禁售承諾規限的股份數目 ⁽¹⁾	上市後受禁售承諾規限的全球發售完成後佔本公司已發行股本總額的概約百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司 (須根據上市規則及香港包銷協議履行禁售責任)	不適用	不適用	2022年5月4日 ⁽²⁾
控股股東 (須根據上市規則履行禁售責任)	357,350,000	30.86%	2022年5月4日 (首六個月期間) 2022年11月4日 (第二個六個月期間) ⁽³⁾
所有現有股東 (控股股東除外)(須根據彼等各自以本公司及聯席全球協調人為受益人作出的禁售承諾履行禁售責任)	650,764,723	56.19%	2022年5月5日 ⁽⁴⁾
基石投資者 (須根據彼等各自的基石投資協議履行禁售責任)	80,525,500	6.95%	2022年5月5日 ⁽⁵⁾
總計	<u>1,088,640,223</u>	<u>94.00%</u>	

附註：

1. 假設超額配股權並未獲行使。
2. 除獲上市規則另行許可外，本公司不得於所示日期或之前發行股份。

- 倘緊隨有關出售後控股股東不再為本公司的一組控股股東(定義見上市規則)，則本公告所載控股股東不得(a)於首六個月期間出售本公司任何相關證券；(b)於第二個六個月期間出售本公司任何相關證券。
- 除若干特殊情況外，本公司所有現有股東(控股股東除外)已以聯席保薦人為受益人訂立禁售承諾契據，據此，彼等不得於上市日期起計六個月期間出售任何相關股份。
- 除若干少數情況外，基石投資者不得於上市日期後六個月期間出售彼等各自的相關股份。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 的香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	12,949	12,949名申請人中4,532名獲500股股份	35.00%
1,000	1,434	1,434名申請人中959名獲500股股份	33.44%
1,500	689	500股股份	33.33%
2,000	347	500股股份，另加347名申請人中95名獲額外500股股份	31.84%
2,500	224	500股股份，另加224名申請人中118名獲額外500股股份	30.54%
3,000	179	500股股份，另加179名申請人中138名獲額外500股股份	29.52%
3,500	165	1,000股股份	28.57%
4,000	84	1,000股股份，另加84名申請人中2名獲額外500股股份	25.30%
4,500	40	1,000股股份，另加40名申請人中11名獲額外500股股份	25.28%
5,000	558	1,000股股份，另加558名申請人中285名獲額外500股股份	25.11%
6,000	74	1,500股股份	25.00%
7,000	64	1,500股股份，另加64名申請人中1名獲額外500股股份	21.54%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 的香港發售 股份總數的 概約百分比
8,000	155	1,500股股份，另加155名申請人中46名 獲額外500股股份	20.60%
9,000	42	1,500股股份，另加42名申請人中26名 獲額外500股股份	20.11%
10,000	252	2,000股股份	20.00%
15,000	83	2,000股股份，另加83名申請人中2名 獲額外500股股份	13.41%
20,000	65	2,500股股份	12.50%
25,000	43	3,000股股份	12.00%
30,000	35	3,500股股份	11.67%
35,000	14	4,000股股份	11.43%
40,000	21	4,500股股份	11.25%
45,000	9	5,000股股份	11.11%
50,000	36	5,500股股份	11.00%
60,000	27	6,500股股份	10.83%
70,000	8	7,000股股份	10.00%
80,000	7	7,500股股份	9.38%
90,000	4	8,000股股份	8.89%
100,000	23	8,500股股份	8.50%
150,000	12	10,000股股份	6.67%
200,000	3	12,500股股份	6.25%
250,000	1	14,000股股份	5.60%
300,000	6	15,500股股份	5.17%
350,000	4	17,500股股份	5.00%
總計：	<u>17,657</u>		

乙組

400,000	14	132,000股股份	33.00%
450,000	2	139,500股股份	31.00%
500,000	1	150,000股股份	30.00%
600,000	1	174,000股股份	29.00%
700,000	4	196,000股股份	28.00%
1,000,000	5	270,000股股份	27.00%
2,000,000	2	520,000股股份	26.00%
7,500,000	1	1,875,000股股份	25.00%
總計：	<u>30</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為15,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約10%（行使任何超額配股權前）。

分配結果

通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於2021年11月4日（星期四）上午九時正於本公司網站**www.cloverbiopharma.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**發佈公告。請注意，由於僅披露由中央結算系統提供身份證明文件號碼的成功申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單未必是完整的成功申請人名單。由於下文所述的個人私隱問題，僅有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人不予披露。透過經紀申請認購股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 於2021年11月4日（星期四）上午八時正至2021年11月10日（星期三）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站**www.iporesults.com.hk**（或：英文版**https://www.eipo.com.hk/en/Allotment**；中文版**https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment**），使用「按身份證搜索」功能查閱；及
- 於2021年11月4日（星期四）、2021年11月5日（星期五）、2021年11月8日（星期一）及2021年11月9日（星期二）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有一份身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的分配結果」一節所示的身份證明文件號碼指由申請人或代名人（作為代理為另一人士利益提出申請）所提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／實益擁有人識別碼，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的分配結果」一節所示的該等號碼則由經紀通過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的分配結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

最終發售價、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亦會不遲於2021年11月4日（星期四）在本公司網站**www.cloverbiopharma.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登。

股權集中度分析

下文載列國際發售的股權集中度分析。

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人所持認購股份佔國際發售股份、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總數的百分比：

承配人	認購數目	上市後所持 股份總數	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	總持股量	總持股量
			佔國際發售 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總數百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總數百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大承配人	14,535,500	24,935,106	10.77%	9.23%	9.69%	8.43%	2.15%	2.11%
前5大承配人	61,602,000	342,391,292	45.63%	39.11%	41.07%	35.71%	29.56%	29.00%
前10大承配人	101,648,000	394,916,822	75.29%	64.54%	67.77%	58.93%	34.10%	33.45%
前20大承配人	140,723,500	433,992,322	104.24%	89.35%	93.82%	81.58%	37.47%	36.76%
前25大承配人	148,283,500	441,552,322	109.84%	94.15%	98.86%	85.96%	38.13%	37.40%

- 上市後，最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東所持股份總數：

股東	認購數目	上市後持有 的股份數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	總持股量	總持股量
			佔國際發售 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總數百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總數百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大股東	0	357,350,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.86%	30.27%
前5大股東	24,419,500	837,185,832	18.09%	15.50%	16.28%	14.16%	72.29%	70.91%
前10大股東	47,676,000	1,005,594,759	35.32%	30.27%	31.78%	27.64%	86.83%	85.18%
前20大股東	101,648,000	1,101,443,034	75.29%	64.54%	67.77%	58.93%	95.11%	93.29%
前25大股東	123,578,000	1,128,572,837	91.54%	78.46%	82.39%	71.64%	97.45%	95.59%

鑒於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。