

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部分。



**BeiGene, Ltd.**

**百濟神州有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06160)

## 內幕消息

**建議根據一般授權進行人民幣股份發行完成  
中國證券監督管理委員會註冊**

**及**

**截至2021年12月31日的全年估計初步財務數據範圍**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部而刊發。

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」或「百濟神州」)日期為2020年11月16日、2021年1月29日、2021年4月20日、2021年5月14日、2021年6月1日、2021年6月21日、2021年6月28日、2021年6月30日、2021年7月9日、2021年7月28日、2021年10月15日之公告以及日期為2021年4月30日之通函，內容關於(其中包括)本公司建議根據一般授權發行人民幣股份及於科創板上市。除另行規定外，本公告所用詞彙與日期為2021年1月29日及2021年4月20日之公告所界定的詞彙具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，中國證券監督管理委員會於2021年11月16日同意本公司建議根據一般授權進行人民幣股份發行的註冊申請。

如先前公告，本公司於2021年7月28日向中國證券監督管理委員會提交了科創板上市註冊申請。於2021年11月16日，中國證券監督管理委員會接受了本公司遞交的招股說明書更新版（「招股書」）。根據科創板上市規則及適用的中國證券法律法規，招股書中包含截至2021年12月31日全年的初步財務數據範圍的估計預測，主要包括預期的營業收入和歸屬於本公司股東的淨虧損（「財務數據估計範圍」）。財務數據估計範圍根據《中國企業會計準則——基本準則》以及其他適用的中國會計準則、指引和解釋編製，並且以人民幣為貨幣單位。截至2021年12月31日全年，本公司營業收入預計為人民幣68.50億元至人民幣80.20億元，歸屬於本公司股東的淨虧損預計為人民幣85.42億元至人民幣110.12億元。該等財務數據估計範圍為本公司初步測算數據。本公司的獨立註冊會計師未審計、審閱或對上述財務數據估計範圍執行任何程序，由此不對此作出任何意見或保證。財務數據的估計範圍由於進一步審閱可能會發生變化。管理層的假設和估計可能由於潛在環境或事件的變化與當前預期不同，從而使得截至2021年12月31日年度的實際結果可能與財務數據估計範圍不同。

建議根據一般授權發行人民幣股份及於科創板上市的完成須（其中包括）受限於市場狀況。

## 前瞻性聲明

本公告包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)以及其他證券法律中定義的前瞻性聲明，包括有關建議根據一般授權發行人民幣股份及於科創板上市的聲明以及財務數據估計範圍。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中所述者有重大差異。這些因素包括了以下事項的風險：該等條件（包括市場狀況）可能無法達成，而百濟神州將無法完成建議發行人民幣股份；百濟神州可能不能實現該等交易的預期利益；最終財務數據可能與初步財務數據估計範圍存在差異；百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的知識產權保護的能力；百濟神州依賴第三方進行藥物開發、生產和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發和實現並保持盈利的能力；新冠肺炎全球大流行對百濟神州的臨床開發、監管、商業化運營以及其他業務帶來的影響；以及百濟神州在最近季度報告的10-Q表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其它重要因素的討論。本公告中的所有信息僅及於本公告發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該些信息。

建議根據一般授權發行人民幣股份須(其中包括)受限於市場狀況,故未必會進行。本公司股東及潛在投資者應知悉,無法保證建議發行人民幣股份將會落實或何時落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將根據適用法律法規於適當時候就建議發行人民幣股份的任何重大更新及進展另行刊發公告或報告。本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
主席  
歐雷強先生

香港, 2021年11月16日

於本公告日期,本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生,以及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、蘇敬軾先生及易清清先生。