

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份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、要約或其一部份。



BeiGene, Ltd.

百濟神州有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼：06160)

內幕消息 人民幣股份科創板上市

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月日、2021年7月28日、2021年10月15日、2021年11月16日、2021年11月23日、2021年11月24日、2021年11月29日、2021年11月30日、2021年12月2日、2021年12月6日、2021年12月7日的公告以及日期為2021年4月30日之通函，內容關於(其中包括)本公司根據一般授權建議發行人民幣股份及於科創板上市。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為2021年1月29日、2021年4月20日及2021年11月30日之公告所界定的詞彙具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，人民幣股份預計將於2021年12月15日在科創板上市交易。有關科創板發行的若干主要信息如下：

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | 人民幣股份上市地： | 科創板 |
| (2) | 上市日期： | 2021年12月15日 |
| (3) | 人民幣股份簡稱： | 百濟神州 |
| (4) | 人民幣股份代碼： | 688235 |
| (5) | 科創板發行招股書披露的科創板發行後公司已發行股份總數(以截至2021年10月31日的已發行股份總數計算)*： | 1,334,789,461股(包括115,055,260股人民幣股份及1,219,734,201股境外股份)(超額配售選擇權行使前) |
| (6) | 科創板發行後公司已發行股份總數(行使超額配售選擇權前，以截至2021年12月12日的已發行股份總數計算)*： | 1,334,804,281(包括115,055,260股人民幣股份及1,219,749,021股境外股份)(超額配售選擇權行使前) |

* 股份總數包括向本公司託管公司發行的股份，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其託管公司可隨時動用美國存託股份用於完成受限制股份單位的歸屬及不時行使購股權。

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所定義的前瞻性聲明，包括關於科創板發行的聲明，包括公司對人民幣股份在科創板上市交易日期的預期。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明有重大差異。這些因素包括了以下事項的風險：百濟神州無法實現交易預期收益的可能性；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、不確定性以及其他重要因素的討論。本公告中的所有信息僅及於公告發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該些信息。

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，適時就與科創板發行有關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12月13日

截至本公告日期，本公司董事會由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。