

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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與Aquila Acquisition Corporation（「本公司」）日期為2022年3月14日（星期一）的發售通函（「發售通函」）所界定者俱有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成要約或誘使任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的邀請。本公告並非招股章程或發售文件。有意投資者於決定是否投資發售證券前，應細閱發售通函以了解下文所述有關本公司及發售的詳情。有關發售證券的任何投資決定應僅根據發售通函所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見S規例）（「美國人士」）或法律禁止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於在香港、美國或其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的招攬的一部分。

根據發售通函提呈發售的A類股份及上市權證將僅向專業投資者發行及買賣，而本公告將僅向專業投資者派發。

投資本公司證券涉及重大風險。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮發售通函所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則包銷商於包銷協議項下的責任可由聯席代表（代表包銷商）終止。有關理由載於發售通函「包銷」。

構成發售證券的A類股份及上市權證並無亦不會按照美國《證券法》或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免根據美國《證券法》登記或不受該等規定限制的交易除外。發售證券(a)僅在美國向合資格機構買家及(b)根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。謹此通知有意投資者，發售通函所發售證券的賣方可能依賴美國《證券法》第144A條規定第5條條文的豁免。

發售證券將不會以任何文件形式在香港提呈發售或出售，惟向專業投資者提呈發售或出售除外。

AQUILA ACQUISITION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

發售A類股份及上市權證

- 發售證券：100,065,000股A類股份及
50,032,500份上市權證
- A類股份發行價：每股A類股份10.00港元，
另加0.0027%證監會交易徵費、
0.005%聯交所交易費及0.00015%
財匯局交易徵費(以港元支付)
- 權證權利：每兩股A類股份獲發一份上市權證
- 面值：每股A類股份0.0001港元
- 股份代號：7836
- 權證代號：4836

發起人

招銀國際資產管理有限公司

蔣榕烽

凌堯

樂迪

吳騫

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley

CMBI  招銀国际

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



BNP PARIBAS

聯席賬簿管理人



公告

發售意向的踴躍程度

概述

發售所得款項總額

- 按每股A類股份10.00港元的A類股份發行價計算，本公司將自發售獲得的所得款項總額為1,000,650,000港元。
- 根據上市規則及聯交所可能不時發佈的指引信，發售所得款項總額將以現金或現金等價物的形式由託管賬戶所持有。

已接獲意向

發售

- 根據發售初步提呈發售的發售證券獲適度超額認購。發售的投資者總數為99。發售項下的發售證券數目為100,065,000股A類股份及50,032,500份上市權證。

根據配售指引第5(1)段獲得同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出根據上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段的同意，准許本公司向本公告「已接獲意向－根據配售指引第5(1)段獲得同意的承配人」一節所載的承配人分配發售項下該等數目的發售證券。

公開市場規定

- 投資者包括99名專業投資者，其中40名機構專業投資者（定義見上市規則）將分別持有A類股份及上市權證的75.03%。
- 本公司符合上市規則第8章及第18B.05條所訂明的公開市場規定，詳情載於本公告。

A類股份及上市權證獲納入中央結算系統

- 倘聯交所批准A類股份及上市權證上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，A類股份及上市權證將獲香港結算接納為合資格證券。香港結算自A類股份及上市權證開始於聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。

開始買賣A類股份及上市權證

- 假設發售於2022年3月18日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，則預期A類股份及上市權證將於2022年3月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。A類股份將於2022年3月18日(星期五)按每手105,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,050,000港元(基於每股A類股份的發行價為10.00港元)。上市權證將以每手52,500份上市權證進行買賣。A類股份的股份代號將為7836，而上市權證的權證代號將為4836。

鑑於股權高度集中於少數股東及權證持有人，股東、權證持有人及有意投資者應注意，即使少量A類股份或上市權證成交，A類股份或上市權證的價格仍可能大幅波動，因此買賣A類股份及／或上市權證時務請審慎行事。

發售所得款項總額

按每股A類股份10.00港元的A類股份發行價計算，本公司將自發售獲得的所得款項總額為1,000,650,000港元。根據上市規則及聯交所可能不時發佈的指引信，發售所得款項總額將以現金或現金等價物的形式由託管賬戶所持有。

有關進一步資料，請參閱發售通函「所得款項用途及託管賬戶」一節。

已接獲意向

發售

根據發售初步提呈發售的發售證券獲適度超額認購。發售的投資者總數為99。

發售項下的發售證券數目為100,065,000股A類股份及50,032,500份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。以上市權證按無現金基準獲行使計算，並在上市權證文據的條款及條件(包括行使機制及反攤薄調整)的規限下，上市權證最多可獲行使合共18,061,732股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的約14.44%。

根據配售指引第5(1)段獲得同意的承配人

合共4,935,000股A類股份（佔根據發售可供認購的A類股份的4.93%）及2,467,500份上市權證（佔根據發售可供認購的上市權證的約4.93%）已配售予全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六所載股本證券配售指引）。各關連客戶酌情持有發售證券。詳情載列如下：

| 承配人 | 賬簿 管理人/ 關連包銷商 | 與賬簿 管理人/ 關連包銷商 的關係 | 配售的 A類股份 數目 | 佔發售中 A類股份 的概約 百分比 ⁽¹⁾ | 配售的 上市權證 數目 | 佔發售中 上市權證 的概約 百分比 | 緊隨發售 | 緊隨發售 |
|--|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | 股份佔全部 已發行股本 的概約 百分比 ⁽¹⁾ | 完成後 配售的 上市權證 佔全部 權證的 概約 百分比 ⁽¹⁾ |
| CMB Global Access SPC – CMBI Greater China IPO Fund SP | 招銀國際融 資有限公 司（「招銀 國際」） | 承配人由招銀 國際資產管 理所管理， 其與招銀國 際屬於同一 集團公司 | 315,000 | 0.31% | 157,500 | 0.31% | 0.25% | 0.18% |
| CMBI Private Equity Series B SPC – Health Innovation Fund II SP | 招銀國際 | 承配人由招銀 國際資產管 理所管理， 其與招銀國 際屬於同一 集團公司 | 4,620,000 | 4.62% | 2,310,000 | 4.62% | 3.69% | 2.59% |

附註：

(1) 假設上市權證及發起人權證未獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出根據配售指引第5(1)段的同意，准許本公司在發售中向上述承配人分配上述數目的發售證券。向上述關連客戶配售的發售證券乃由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的所有條件。

發售通函中列明，CMB International Global Products Limited (「CMBI Global Products」) 由招銀國際金融有限公司間接全資擁有，而招銀國際金融有限公司為招銀國際資產管理的唯一股東，該公司建議按照與其他投資者相同的條款及條件認購發售證券，參與發售。CMBI Global Products其後並無於發售中獲得任何分配，因此，無需向聯交所尋求嚴格遵守上市規則第10.04及9.09條的規定的豁免，以及附錄六第5(1)及5(2)段項下的同意，以允許本公司在發售中向CMBI Global Products分配發售證券。

據董事所深知、盡悉及確信，由聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據發售配售的A類股份及上市權證概無配售予(i)本公司核心關連人士(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人，或董事或彼等各自的緊密聯繫人，或(ii)除上文所披露者外，任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或(iii)配售指引第5(2)段所載人士，不論是以本身名義或透過代名人進行配售。發售符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知、盡悉及確信，概無承配人認購的A類股份及上市權證由本公司、發起人、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，及概無購買A類股份及上市權證的承配人習慣於接受本公司、發起人、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式出售以其名義登記或以其他方式持有的A類股份及上市權證的指示。

股權集中度分析

下表載列發售的股權集中度分析：

發售中前1名、5名、10名、20名及25名承配人：

| 承配人 | 上市後持有的A類股份數目 | 上市後持有的上市權證數目 | 上市後持有的A類股份數目佔A類股份總數的百分比 ⁽¹⁾ | 上市後持有的A類股份數目佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽¹⁾ | 持有的上市權證數目佔上市後已發行權證總數的百分比 ⁽¹⁾ | 上市後持有的上市權證數目佔上市後全部已發行權證的百分比 ⁽¹⁾ | 上市後持有的上市權證數目佔上市後全部已發行權證的百分比 ⁽¹⁾ |
|------|--------------|--------------|--|--|---|--|--|
| 前1名 | 4,935,000 | 2,467,500 | 4.93% | 3.95% | 4.93% | 4.93% | 2.77% |
| 前5名 | 21,735,000 | 10,867,500 | 21.72% | 17.38% | 21.72% | 21.72% | 12.21% |
| 前10名 | 39,480,000 | 19,740,000 | 39.45% | 31.56% | 39.45% | 39.45% | 22.17% |
| 前20名 | 60,165,000 | 30,082,500 | 60.13% | 48.10% | 60.13% | 60.13% | 33.79% |
| 前25名 | 67,515,000 | 33,757,500 | 67.47% | 53.98% | 67.47% | 67.47% | 37.92% |

附註：

(1) 假設上市權證及發起人權證未獲行使。

鑑於股權高度集中於少數股東及權證持有人，股東、權證持有人及有意投資者應注意，即使少量A類股份或上市權證成交，A類股份或上市權證的價格仍可能大幅波動，因此買賣A類股份及／或上市權證時務請審慎行事。

公開市場規定

投資者包括99名專業投資者，其中40名機構專業投資者(定義見上市規則)分別持有A類股份及上市權證的75.03%。

董事確認，(a)概無承配人獲個別配售超過本公司經擴大已發行股本的10%；(b)緊隨發售後本公司將不會有任何新的主要股東；(c)公眾持有的A類股份數目及上市權證數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18B.05條規定的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的A類股份及上市權證中，本公司持股量最高的三名公眾股東將不會持有超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條，第8.24條及第18B.05條；及(e)將有至少75名專業投資者，其中至少20名將為機構專業投資者(定義見上市規則)，而該等機構專業投資者將持有至少75%的將予上市的證券，以遵守上市規則第18B.05條。

鑑於上述情況，本公司符合上市規則第8章及第18B.05條規定的公開市場規定。

A類股份及上市權證獲納入中央結算系統

倘聯交所批准A類股份及上市權證上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，A類股份及上市權證將獲香港結算接納為合資格證券。香港結算自A類股份及上市權證開始於聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。我們已作出一切必要安排，以便A類股份及上市權證獲納入中央結算系統。

開始買賣A類股份及上市權證

假設發售於2022年3月18日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，則預期A類股份及上市權證將於2022年3月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。A類股份將於2022年3月18日(星期五)按每手105,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,050,000港元(基於每股A類股份的發行價為10.00港元)。上市權證將以每手52,500份上市權證進行買賣。A類股份的股份代號將為7836，而上市權證的權證代號將為4836。

A類股份及上市權證將於上市日期當日及之後分別買賣。A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣。

除另有說明外，本公告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

承董事會命
AQUILA ACQUISITION CORPORATION
董事會主席
蔣榕烽

香港，2022年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事凌堯先生及樂迪女士，非執行董事吳鶯女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事仲雷先生、龔方雄博士及吳劍林先生。