

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與美因基因有限公司（「本公司」）所刊發日期為2022年6月10日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的發售股份前，務請閱覽招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅倚賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何相關州的證券法例登記，且不可於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份乃依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。本公司證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司（作為穩定價格經辦人）（「穩定價格經辦人」）或（代其行事的任何人士（代表包銷商））可於上市日期後的一段限定期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持股份市價在高於原應達致的現行水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格的行動。有關穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格經辦人或（代其行事的任何人士）全權酌情並按穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法例及監管規定進行。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過由上市日期開始至預期於2022年7月15日（即截止辦理香港公開發售申請登記日期後第30日）屆滿的穩定價格期間。於該日後，在不得再採取任何行動以維持股份價格的情況下，股份需求可能下跌，股份價格亦可能因此下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務須注意，於上市日期上午八時正前任何時間，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，獨家代表有權終止香港包銷協議並即時生效。

就國際發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（代表國際包銷商）行使全部或部分超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由獨家代表（代表國際包銷商）自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年7月15日（星期五）止期間隨時行使）要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共1,794,200股額外發售股份（相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。



Mega Genomics Limited
美因基因有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : **11,961,800** 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **1,196,200** 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **10,765,600** 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份**22.00** 港元, 另加**1.0%** 經紀佣金、**0.0027%** 證監會交易徵費、**0.005%** 聯交所交易費及**0.00015%** 財務匯報局交易徵費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.0001** 美元
- 股份代號 : **6667**

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請必須為最少200股香港發售股份，並按照下表所列數目認購。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元
200	4,444.35	1,800	39,999.11	9,000	199,995.55	80,000	1,777,738.16
400	8,888.69	2,000	44,443.46	10,000	222,217.27	90,000	1,999,955.43
600	13,333.04	3,000	66,665.18	20,000	444,434.54	100,000	2,222,172.70
800	17,777.39	4,000	88,886.91	30,000	666,651.81	200,000	4,444,345.40
1,000	22,221.72	5,000	111,108.64	40,000	888,869.08	300,000	6,666,518.10
1,200	26,666.07	6,000	133,330.36	50,000	1,111,086.35	400,000	8,888,690.80
1,400	31,110.42	7,000	155,552.09	60,000	1,333,303.62	500,000	11,110,863.50
1,600	35,554.76	8,000	177,773.81	70,000	1,555,520.89	598,000*	13,288,592.74

* 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，有關申請概不受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據(i)全球發售及(ii)超額配股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2022年6月22日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2022年6月22日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.megagenomics.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售的架構

全球發售包括初步提呈發售1,196,200股香港發售股份(可予重新分配，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的約10%)的香港公開發售及初步提呈發售10,765,600股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的約90%)的國際發售。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按上市規則第18項應用指引而作出，則 (i) 重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目應不超過1,196,200股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%，令香港公開發售項下可供認購發售股份總數增至2,392,400股發售股份，相當於香港公開發售獲初步分配的兩倍以及全球發售項下初步可供認購發售股份的20%，及 (ii) 最終發售價釐定為每股發售股份18.00港元（招股章程所述發售價範圍的低位數）。

就全球發售而言，根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起直至2022年7月15日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）隨時行使，以要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共1,794,200股額外發售股份（相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站 www.megagenomics.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

定價

除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份22.00港元，且預期不會低於每股發售股份18.00港元。香港公開發售的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份22.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份22.00港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2022年6月10日（星期五）
上午九時正起

透過以下其中一種方式

根據網上白表服務完成

電子認購申請的截止時間：..... 2022年6月15日（星期三）
上午十一時三十分

(1) **IPO App**，可於AppStore或GooglePlay搜尋
「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp
或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk

開始辦理香港公開發售申請登記 2022年6月15日（星期三）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式
完成網上白表申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2022年6月15日(星期三)
中午十二時正

截止辦理申請登記..... 2022年6月15日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 2022年6月15日(星期三)

(1) 將於本公司網站<https://www.megagenomics.cn/>及聯交所網站
www.hkexnews.hk刊登：

- 發售價；
- 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平；及
- 香港發售股份分配基準的公告 2022年6月21日(星期二)或之前

(2) 透過「如何申請香港發售股份－
公佈結果」所述的多種渠道公佈香港
公開發售的分配結果 2022年6月21日(星期二)起

(3) 將於本公司網站<https://www.megagenomics.cn/>及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊登載有上文
(1)及(2)項的香港公開發售公告全文 2022年6月21日(星期二)起

使用「首次公開發售結果」功能於**IPO App**或
「按身份證號碼搜尋」功能
於www.hkeipo.hk/IPOResult
(或www.tricor.com.hk/ipo/result)
查閱香港公開發售的分配結果 2022年6月21日(星期二)起

根據香港公開發售就全部或部分獲接納

申請寄發股票或將股票存入中央結算系統.....2022年6月21日(星期二)
或之前

寄發網上白表電子自動退款

指示／退款支票.....2022年6月21日(星期二)或之前

預期股份開始在聯交所買賣.....2022年6月22日(星期三)
上午九時正

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣且符合香港結算之股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定之有關其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間之交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行之活動均須符合不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故此投資者應向彼等之股票經紀或其他專業顧問諮詢有關安排之詳情。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年6月10日(星期五)上午九時正至2022年6月15日(星期三)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**的網上白表服務(每日24小時，申請截止當日除外)遞交閣下的申請，而悉數繳付申請股款的截止時間為2022年6月15日(星期三)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間輸入**電子認購指示**：¹

2022年6月10日(星期五) - 上午九時正至下午八時三十分

2022年6月13日(星期一) - 上午八時正至下午八時三十分

2022年6月14日(星期二) - 上午八時正至下午八時三十分

2022年6月15日(星期三) - 上午八時正至中午十二時正

附註：

1 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節中的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年6月10日(星期五)上午九時正至2022年6月15日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年6月15日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年6月15日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代閣下申請認購香港發售股份，閣下務請聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出該等指示的最新時間，該等時間可能不同於上述最新時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)將由收款銀行收取且於截止辦理申請登記後代表本公司持有，退款金額(如有)將於2022年6月21日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程、綠色申請表格、**IPO App**及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)中所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期於2022年6月21日(星期二)於本公司網站www.megagenomics.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／註冊證書號碼(如獲提供)可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節所述日期及時間按其所述方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒、不獲接納或僅部分獲接納，或倘於申請時所繳付最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份22.00港元(不包括其中應付的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或倘香港公開發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述方式達成，或倘任何申請被撤銷，則申請股款或其適當比例的款項以及相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息予以退還。

將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付之股款發出收據。股票將僅於2022年6月22日（星期三）上午八時正或之前全球發售於所有方面已成為無條件的情況下方於該日上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如按公開的分配詳情或於收取股票前或於股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年6月22日（星期三）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，股份將於2022年6月22日（星期三）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份進行買賣。股份的股份代號為6667。

承董事會命
美因基因有限公司
執行董事兼主席
林琳女士

香港，2022年6月10日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事俞熔博士、林琳女士、黃宇峰先生及姜晶女士；非執行董事郭美玲女士；以及獨立非執行董事張影博士、賈慶峰先生及謝丹博士組成。