

分配結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份18.00港元（不包括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）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份18.00港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支）估計約為153.4百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬根據本公告「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。倘超額配股權獲行使，本公司將按本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載的用途及比例動用額外所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的1,794,200股股份收取額外所得款項淨額29.4百萬港元。

香港公開發售接獲的申請及認購踴躍程度

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務已接獲合共9,206份有效申請，涉及合共11,503,800股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1,196,200股約9.62倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的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未獲應用。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份最終數目為1,196,200股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約10%（於任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售的2,197名成功申請人。

國際發售

- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約2.05倍。香港公開發售與國際發售之間並無重新分配發售股份，且國際配售項下發售股份的最終數目為10,765,600股股份，相當於全球發售項下發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中的1,794,200股發售股份已獲超額分配，而國際發售項下共有140名承配人。
- 合共100名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下140名承配人的約71.43%。該等承配人已獲配發合共22,600股股份，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份約0.21%（假設超額配股權未獲行使）。合共90名承配人已獲配發一手發售股份，相當於國際發售項下140名承配人的約64.29%。該等承配人已獲配發合共18,000股股份，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份約0.17%（假設超額配股權未獲行使）。
- 國際發售乃根據上市規則附錄六股本證券配售指引（「**配售指引**」）進行。董事確認，除本公告「國際發售－根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份」所披露者外，概無國際發售股份獲分配予本公司的核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（不論以彼等本身名義或通過代名人）或配售指引第5段所述的任何其他人士。獨家保薦人、獨家代表、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、彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀（定義見配售指引）或任何分銷商（定義見配售指引）的關連客戶（定義見配售指引）概無為其本身利益根據全球發售承購任何發售股份。
- 董事確認，概無國際發售項下的承配人獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，概無承配人將於全球發售完成後成為本公司的主要股東，且緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東。

- 據董事所深知，除本公告「國際發售－根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份」所披露者外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就對以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置而發出的指示。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份18.00港元及根據招股章程「基石投資者」一節所載與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已認購合共9,692,800股發售股份，相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約4.05%及(b)全球發售項下發售股份總數約81.03%（在各情況下均假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節及下文「基石投資者」一段。

根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份

- 本公司已就向本公告「國際發售－根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份」所載承配人配售國際發售股份向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及配售指引第5(2)段項下的同意，而聯交所已授出有關豁免。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已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）自上市日期起至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，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共1,794,200股額外發售股份（佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配1,794,200股發售股份，而有關超額分配將以根據Infinite Galaxy Health Limited與穩定價格經辦人之間的借股協議借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購買或綜合使用該等方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站 <https://www.megagenomics.cn/> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。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、保證股東、首次公開發售前投資者及基石投資者各自須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按以下指定方式可供查閱：
 - 於2022年6月21日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 <https://www.megagenomics.cn/> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2022年6月21日（星期二）上午八時正至2022年6月27日（星期一）午夜十二時正，每日24小時於IPO App以「首次公開發售結果」功能及指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 以「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
 - 於2022年6月21日（星期二）至2022年6月24日（星期五）營業日上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

- 本公告載有身份證明文件號碼清單。本公告「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號／實益擁有人識別碼（如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出），而本公告「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透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在本質上有所不同。
- 由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以網上白表提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」等兩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。

寄發／領取股票及退回股款

- 就通過網上白表服務申請香港發售股份的各申請人而言：
 - 透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已成功獲分配全部或部分香港發售股份且符合資格親自領取股票的申請人，可於2022年6月21日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的其他地點或日期，前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取股票。
 - 未於指定領取時間內親身領取股票的申請人，股票將以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。
 - 透過網上白表服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，股票（如適用）將於2022年6月21日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。
 - 通過單一銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人，任何退回股款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。申請人通過多個銀行賬戶提出申請及繳付申請股款，任何退回股款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往相關申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

- 就通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的各申請人而言：
 - 就分配香港發售股份而言，香港結算代理人不會被視為申請人，每名發出**電子認購指示**的中央結算系統參與者或有關指示的每名受益人方被視為申請人。
 - 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港結算代理人有限公司的名義發出，並於2022年6月21日（星期二）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於其指定的中央結算系統參與者的股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
 - 申請人應按照本公司於2022年6月21日（星期二）發佈的本公告中「分配結果」一段所述方式，核對中央結算系統參與者（倘該名中央結算系統參與者為經紀或託管商，則包括有關實益擁有人的資料）的申請結果、獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼或其他身份識別號碼（公司的香港商業登記號碼）及香港公開發售的分配基準。如有任何資料不符，須於2022年6月21日（星期二）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期知會香港結算。
 - 倘申請人指示一名經紀或託管商代為發出**電子認購指示**，申請人亦可向該名經紀或託管商查詢其獲分配的香港發售股份數目及應收回的退回股款金額（如有）。
 - 以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可於2022年6月21日（星期二）通過「**結算通**」電話系統及**中央結算系統互聯網系統**（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查閱其獲分配的香港發售股份數目及應收回的退回股款金額（如有）。
 - 有關申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款（如有）及／或發售價與申請時初步支付每股發售股份的最高發售價之間的差額退款（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，惟不計利息），將於2022年6月21日（星期二）存入申請人的指定銀行賬戶或申請人經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

- 董事確認

- (i) 根據上市規則第8.08(1)條的規定，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），已發行股份總數約48.7%將由公眾人士持有；
- (ii) 根據上市規則第8.08(2)條，股份將於上市時由至少300名股東持有；及
- (iii) 根據上市規則第8.08(3)條，三大公眾股東於上市時持有的股份將不超過公眾持有的50%。

開始買賣

- 假設全球發售於2022年6月22日星期三（香港時間）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2022年6月22日星期三（香港時間）上午九時正開始在聯交所進行交易。股份將以每手200股為單位進行交易。股份的股份代號為6667。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，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

發售價釐定為每股發售股份18.00港元（不包括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）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份18.00港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支）估計約為153.4百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

本公司擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- (i) **銷售及營銷**。約30%或46.0百萬港元將用於我們的消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化。
- (ii) **研發**。約25%或38.4百萬港元將投資於研發我們的服務及產品。
- (iii) **檢測能力及產能**。約20%或30.7百萬港元將用於增加或擴大我們的檢測能力及產能。
- (iv) **投資及收購**。約15%或23.0百萬港元將用於通過投資或收購與我們現有業務互補及協同的具吸引力的技術或檢測相關公司，為我們在整個行業價值鏈的擴張提供資金。
- (v) **營運資金及其他用途**。約10%或15.3百萬港元預期將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的1,794,200股額外發售股份收取額外所得款項淨額約29.4百萬港元。倘超額配股權獲行使，本公司將按本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載的用途及比例動用額外所得款項淨額。

倘我們的所得款項淨額不足以為上述用途提供資金，我們擬透過多種方式為該結餘提供資金，包括經營及其他融資替代方式所得現金（如必要）。

倘所得款項淨額毋須即時用作上述用途，在相關法律及法規允許的情況下，我們會將此類資金作為短期存款僅存入持牌銀行或金融機構。

有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售接獲的申請及認購踴躍程度

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務已接獲合共9,206份有效申請，涉及合共11,503,800股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1,196,200股約9.62倍。

- 由於香港公開發售的超額認購低於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的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未獲應用。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份最終數目為1,196,200股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約10%（於任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售的2,197名成功申請人。其中：
 - 香港公開發售的9,203份有效申請涉及合共10,603,800股香港發售股份，按發售價每股發售股份18.00港元（不包括1%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）計算，總認購金額為5百萬港元或以下，相當於甲組初步包括的598,200股香港發售股份約17.73倍；及
 - 香港公開發售的3份有效申請涉及合共900,000股香港發售股份，按發售價每股發售股份18.00港元（不包括1%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）計算，總認購金額超過5百萬港元，相當於乙組初步包括的598,000股香港發售股份約1.51倍。

根據香港公開發售，(i)並無申請因拒付而不獲受理；(ii)並無發現因未有按照指示填妥而屬無效的申請；(iii)發現並拒絕12份重複申請或疑屬重複的申請；及(iv)並無發現超出598,000股（香港公開發售項下初步可供認購的1,196,200股香港發售股份約50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於15倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的回補程序未獲應用。香港公開發售項下可供認購的香港發售股份最終數目為1,196,200股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約10%（於任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售的2,197名成功申請人。

於香港公開發售中提呈發售的發售股份已按本公告「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

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約2.05倍。香港公開發售與國際發售之間並無重新分配發售股份，且國際配售項下發售股份的最終數目為10,765,600股股份，相當於全球發售項下發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中的1,794,200股發售股份已獲超額分配，而國際發售項下共有140名承配人。

合共100名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下140名承配人的約71.43%。該等承配人已獲配發合共22,600股股份，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份約0.21%（假設超額配股權未獲行使）。合共90名承配人已獲配發一手發售股份，相當於國際發售項下140名承配人的約64.29%。該等承配人已獲配發合共18,000股股份，相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份約0.17%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

基於發售價每股發售股份18.00港元(不包括1%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)及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

基石投資者	認購額 (人民幣 百萬元)	發售股份數目 ¹	按最終發售價每股股份18.00港元計算			
			假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使	
			佔發售股份 概約百分比	佔已發行股本 概約百分比	佔發售股份 概約百分比	佔已發行股本 概約百分比
南昌金融	29.70	1,938,800	16.21%	0.81%	14.09%	0.80%
南昌工控園區	69.30	4,523,000	37.81%	1.89%	32.88%	1.88%
邁克生物 ¹	49.50	3,231,000	27.01%	1.35%	23.49%	1.34%
總計	148.50	9,692,800	81.03%	4.05%	70.46%	4.02%

附註：

- 邁克生物被視為我們現有股東Maccura Biotechnology (USA) LLC (為邁克生物的全資附屬公司)的緊密聯繫人。我們已申請且聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段項下同意有關向邁克生物分配發售股份的規定。有關詳情，請參閱本公告「國際發售－根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份」一段。
- 由於根據相關基石投資協議用於認購的實際匯率，發售股份的實際數目可能有別於招股章程所披露者。

基石配售構成國際發售的一部分，除根據基石投資協議所作外，基石投資者將不會在全球發售中購買任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將在各方面與全球發售完成後的其他已發行繳足股份享有同等地位，且就上市規則第8.08條而言，將計入本公司的公眾持股量。

緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，亦不會在本公司擁有任何董事會代表。就本公司所知，除我們的現有股東的緊密聯繫人邁克生物外，各基石投資者(及通過合資格境內機構投資者(如合資格境內機構投資者)將認購發售股份的基石投資者)(i)為獨立第三方，並非我們的關連人士及其各自聯繫人(定義見上市規則)，亦非本公司現有股東或其各自緊密聯繫人；(ii)並非由本公司、我們的附屬公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其各自緊密聯繫人提供資金，及(iii)概無慣於接受本公司、我們的附屬公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其各自緊密聯繫人就對以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置而發出的指示。

倘任何基石投資者已委聘合資格境內機構投資者代其認購相關發售股份，則該基石投資者將促使合資格境內機構投資者遵守其基石投資協議的條款，以確保該基石投資者遵守其基石投資協議項下的責任。

經各基石投資者確認，我們與基石投資者之間並無任何附帶協議或安排，亦無因基石配售或與之有關而直接或間接賦予基石投資者任何利益。除按發售價獲分配相關發售股份的保證之外，基石投資者在基石投資協議中並無任何優於其他公眾股東的權利。

據本公司所知，並經各基石投資者確認，其在基石配售下的認購將由其自身的內部財務資源提供資金。各基石投資者已確認，已就基石配售取得所有必要批准，且相關基石投資者無須經任何證券交易所（如相關）或其股東的特別批准。

各基石投資者已同意，其不會於上市日期起六(6)個月期間（「禁售期」）內任何時間直接或間接(i)以任何方式出售其根據相關基石投資協議購買的任何發售股份（「相關股份」）或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益，包括可轉換或可交換為或可行使以獲得或代表權利以收取任何上述證券的任何證券；(ii)同意或簽訂合同以與第三方訂立交易以出售相關股份或公開宣佈該意向；(iii)允許自己在其最終實益擁有人的層面上發生控制權變化（如證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》中所定義）；或(iv)直接或間接地訂立與任何上述交易具有相同經濟影響的任何交易或公開宣佈訂立該等交易的意圖。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引第5(2)段獲同意配售國際發售股份

根據國際發售，3,231,000股發售股份（佔全球發售初步可供認購發售股份約27.01%（假設超額配股權未獲行使））已配售予邁克生物，其為現有少數股東Maccura Biotechnology (USA) LLC的緊密聯繫人（定義見配售指引）。本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及配售指引第5(2)段的同意，准許本公司將國際發售的有關發售股份分配予邁克生物（作為基石投資者），惟須符合聯交所授出同意的所有條件。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），邁克生物將持有本公司已發行股本總額約1.35%。

國際發售乃根據配售指引進行。董事確認，除上文所披露者外，概無國際發售股份獲分配予本公司的核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（不論以彼等本身名義或通過代名人）或配售指引第5段所述的任何其他人士。獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀（定義見配售指引）或任何分銷商（定義見配售指引）的關連客戶（定義見配售指引）概無為其本身利益根據全球發售承購任何發售股份。

董事確認，概無國際發售項下的承配人獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，概無承配人將於全球發售完成後成為本公司的主要股東，且緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東。

據董事所深知，除上文所披露者外，(i)承配人或公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就對以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置而發出的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（代表國際包銷商）自上市日期起至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，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共1,794,200股額外發售股份（佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

國際發售中超額分配1,794,200股發售股份，而有關超額分配將以根據Infinite Galaxy Health Limited與穩定價格經辦人之間的借股協議借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購買或綜合使用該等方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站 <https://www.megagenomics.cn/> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

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、保證股東、首次公開發售前投資者及基石投資者已各自就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	緊隨全球發售完成後直接持有於上市後須受禁售承諾規限的股份數目	緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比（任何超額配股權獲行使前）	禁售期的截至日期
公司	不適用	不適用	2022年12月21日 ¹
控股股東			
俞博士、YURONG TECHNOLOGY LIMITED、天津鴻智健康管理諮詢合夥企業（有限合夥）	22,795,135	9.53%	
• 首六個月期間			2022年12月21日 ²
• 第二個六個月期間			2023年6月21日 ³
郭女士、Infinite Galaxy Health Limited	22,000,000	9.20%	
• 首六個月期間			2022年12月21日 ²
• 第二個六個月期間			2023年6月21日 ³
美年大健康、Mei Nian Investment Limited	37,258,932	15.57%	
• 首六個月期間			2022年12月21日 ²
• 第二個六個月期間			2023年6月21日 ³

姓名／名稱	緊隨全球發售完成後直接持有於上市後須受禁售承諾規限的股份數目	緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比 (任何超額配股權獲行使前)	禁售期的截至日期
其他保證股東⁴			
林琳 ⁵	9,975,311	4.17%	
• 首六個月期間			2022年12月21日 ²
• 第二個六個月期間			2023年6月21日 ³
黃宇峰 ⁶	3,463,131	1.45%	
• 首六個月期間			2022年12月21日 ²
• 第二個六個月期間			2023年6月21日 ³
首次公開發售前投資者⁷			
天津世紀宇能企業管理合夥企業(有限合夥)	12,096,203	5.06%	2022年12月21日 ²
天津大美生健企業管理合夥企業(有限合夥)	11,039,994	4.61%	2022年12月21日 ²
Sampure Technology Ltd.	6,408,142	2.68%	2022年12月21日 ²
Maccura Biotechnology (USA) LLC	4,943,642	2.07%	2022年12月21日 ²
GRteam Global Limited	4,943,642	2.07%	2022年12月21日 ²

姓名／名稱	緊隨全球發售完成後直接持有於上市後須受禁售承諾規限的股份數目	緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比 (任何超額配股權獲行使前)	禁售期的截至日期
天津泛鼎佳因企業管理合夥企業(有限合夥)	4,000,000	1.67%	2022年12月21日 ²
天津瑞華企業管理合夥企業(有限合夥)	3,846,154	1.61%	2022年12月21日 ²
天津中財榕信諮詢中心(有限合夥)	3,846,154	1.61%	2022年12月21日 ²
天津懿葑企業管理合夥企業(有限合夥)	2,640,004	1.10%	2022年12月21日 ²
TRUESOURCE JUNHE HOLDING LTD.	2,471,821	1.03%	2022年12月21日 ²
ZhenguoD Holding Limited	2,222,200	0.93%	2022年12月21日 ²
Power Young Incorporated	2,172,907	0.91%	2022年12月21日 ²
Weber Education Group CORP	2,000,000	0.84%	2022年12月21日 ²
CindyHu TECHNOLOGY LTD.	1,977,457	0.83%	2022年12月21日 ²
Sancost China Technology Co., Ltd	1,799,811	0.75%	2022年12月21日 ²

姓名／名稱	緊隨全球 發售完成後 直接持有於上市後 須受禁售承諾規限 的股份數目	緊隨全球 發售完成後 已發行股份總數的 概約百分比 (任何超額配股權 獲行使前)	禁售期的截至日期
天津易新企業管理合夥企業(有限合夥)	1,647,881	0.69%	2022年12月21日 ²
SNOW MOUNTAIN CAPITAL LIMITED	1,481,478	0.62%	2022年12月21日 ²
Ninge Technology Limited	1,400,007	0.59%	2022年12月21日 ²
New Wave Song Corporation	1,111,199	0.46%	2022年12月21日 ²
ZHOUQUAN HOLDING LIMITED	370,394	0.15%	2022年12月21日 ²
基石投資者^s			
南昌金融	1,938,800	0.81%	2022年12月21日 ²
南昌工控園區	4,523,000	1.89%	2022年12月21日 ²
邁克生物	3,231,000	1.35%	2022年12月21日 ²

附註：

1. 除非上市規則及聯交所另行允許，本公司於所示日期前不得配發或發行股份。
2. 於所示日期後，各禁售承諾不再適用，相關股東有權買賣股份而毋須遵守有關承諾。
3. 允許出售或轉讓該等股份，前提是任何控股股東於第二個六個月期間仍為本公司控股股東（定義見上市規則）。
4. 根據香港包銷協議，事前未取得經獨家代表（為其本身及代表包銷商）及獨家保薦人的書面同意的情況下，保證股東須受（其中包括）(i)於首六個月期間出售股份的若干限制；及(ii)若任何控股股東不再為控股股東（定義見上市規則），則於第二個六個月期間出售股份的若干限制。有關更多詳情，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議」。
5. LINLIN DJK HOLDING LTD.由林女士全資擁有，因此根據證券及期貨條例，林女士被視為於LINLIN DJK HOLDING LTD.持有的股份中擁有權益。
6. 黃先生持有Main Sunflower Technology Limited的54.84%權益，因此根據證券及期貨條例，黃先生被視為於Main Sunflower Technology Limited持有的股份中擁有權益。
7. 有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及集團架構－首次公開發售前投資－禁售期及公眾持股量」。
8. 有關更多詳情，請參閱招股章程「基石投資者－對基石投資者出售的限制」。

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」所載條件獲達成後，公眾人士透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提交的9,206份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
200	5,253	5,253名申請人中的526名獲配發200股股份	10.01%
400	1,575	1,575名申請人中的298名獲配發200股股份	9.46%
600	426	426名申請人中的116名獲配發200股股份	9.08%
800	257	257名申請人中的88名獲配發200股股份	8.56%
1,000	414	414名申請人中的166名獲配發200股股份	8.02%
1,200	88	88名申請人中的40名獲配發200股股份	7.58%
1,400	55	55名申請人中的28名獲配發200股股份	7.27%
1,600	61	61名申請人中的34名獲配發200股股份	6.97%
1,800	46	46名申請人中的28名獲配發200股股份	6.76%
2,000	434	434名申請人中的287名獲配發200股股份	6.61%
3,000	99	99名申請人中的88名獲配發200股股份	5.93%
4,000	123	200股股份，另在123名申請人中抽出20名可獲額外配發200股股份	5.81%
5,000	78	200股股份，另在78名申請人中抽出30名可獲額外配發200股股份	5.54%
6,000	46	200股股份，另在46名申請人中抽出28名可獲額外配發200股股份	5.36%
7,000	19	200股股份，另在19名申請人中抽出15名可獲額外配發200股股份	5.11%
8,000	25	200股股份，另在25名申請人中抽出22名可獲額外配發200股股份	4.70%
9,000	21	200股股份，另在21名申請人中抽出20名可獲額外配發200股股份	4.34%
10,000	107	400股股份	4.00%
20,000	32	600股股份，另在32名申請人中抽出23名可獲額外配發200股股份	3.72%
30,000	12	1,000股股份，另在12名申請人中抽出6名可獲額外配發200股股份	3.67%
40,000	10	1,400股股份，另在10名申請人中抽出2名可獲額外配發200股股份	3.60%
50,000	5	1,600股股份，另在5名申請人中抽出4名可獲額外配發200股股份	3.52%
60,000	2	2,000股股份，另在2名申請人中抽出1名可獲額外配發200股股份	3.50%

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
70,000	3	2,400股股份	3.43%
90,000	1	3,000股股份	3.33%
100,000	5	3,000股股份，另在5名申請人中抽出3名可獲額外配發200股股份	3.12%
200,000	6	6,000股股份	3.00%
總計	9,203		甲組獲接納申請人總數：2,194

乙組

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
300,000	3	199,200股股份，另在3名申請人中抽出2名可獲額外配發200股股份	66.44%
總計	3		乙組獲接納申請人總數：3

香港公開發售項下可供認購的香港發售股份最終數目為1,196,200股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按以下指定方式可供查閱：

- 於2022年6月21日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 <https://www.megagenomics.cn/>及聯交所網站 www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2022年6月21日（星期二）上午八時正至2022年6月27日（星期一）午夜十二時正，每日24小時於IPO App以「首次公開發售結果」功能及指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2022年6月21日（星期二）至2022年6月24日（星期五）營業日上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號／實益擁有人識別碼（如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出），而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透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在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以網上白表提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」等兩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。

股權集中度分析

全球發售的配發結果概要載列如下：

- 國際發售項下最大、前5大、前10大及前25大承配人認購的發售股份數目，彼等於國際發售的認購比例、彼等於國際發售及全球發售的認購比例以及彼等於上市後的持股比例如下：

承配人	認購股份 數目	上市後 所持股份 總數 ^{附註}	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市後	佔上市後
			數目佔國際 發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔國際 發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	數目佔發售 股份總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔發售 股份的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大承配人	6,461,800	6,461,800	60.02%	51.45%	54.02%	46.97%	2.70%	2.68%
前5大承配人	11,167,000	16,110,642	103.73%	88.91%	93.36%	81.18%	6.73%	6.68%
前10大承配人	11,901,400	16,845,042	110.55%	94.76%	99.50%	86.52%	7.04%	6.99%
前25大承配人	12,448,200	17,391,842	115.63%	99.11%	104.07%	90.49%	7.27%	7.22%

附註：由於邁克生物的緊密聯繫人為本公司的現有股東且邁克生物作為基石投資者認購3,231,000股股份，我們合計邁克生物及其緊密聯繫人所持的股份數目，並於本分析中將其視作一名承配人。南昌金融為南昌市產業投資集團有限公司（前稱南昌工業控股集團有限公司，一間由南昌市人民政府擁有90%權益的公司）的全資附屬公司，而南昌工控園區由(i)南昌市國金工業投資有限公司擁有約69.9%權益，(ii)南昌工控投資基金管理有限公司擁有約29.9%權益，兩者均由南昌市產業投資集團有限公司全資擁有。由於南昌金融及南昌工控園區均由南昌市人民政府間接擁有，我們將南昌金融及南昌工控

園區持有的股份數目合併計算，並於本分析中將其視作一名承配人。有關邁克生物、南昌金融及南昌工控園區背景的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者－基石投資者」。因此，國際發售項下前5大、前10大及前25大承配人認購的發售股份數目有別於彼等上市後所持的股份總數。

- 最大、前5大、前10大及前25大股東於上市後認購的發售股份數目，彼等於上市後將直接持有的發售股份數目，彼等於國際發售及全球發售的認購比例，以及彼等於上市後的持股比例如下：

股東	認購股份 數目	上市後 所持股份 總數 ^{附註}	認購股份 數目佔國際 發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔國際 發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	認購股份 數目佔發售 股份總數的 百分比 (假設超 額配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔發售 股份的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大股東	0	37,258,932	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	15.46%
前5大股東	0	121,422,270	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.75%	50.38%
前10大股東	9,692,800	167,594,410	90.03%	77.17%	81.03%	70.46%	70.05%	69.53%
前25大股東	9,692,800	224,347,724	90.03%	77.17%	81.03%	70.46%	93.78%	93.08%

附註：我們合計由不同實體（由同一實益擁有人擁有）所持的股份數目，並於本分析中將有關實體視作一名股東。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，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。