

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與巨子生物控股有限公司（「本公司」）日期為2022年10月25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，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。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管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份不曾亦不會根據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登記，且不得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提呈發售、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，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在2022年11月27日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。有關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管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、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《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

有意投資者務請注意，為維持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得長於穩定價格期間，即由上市日期開始及預計於2022年11月27日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，因此股份需求或會下降從而導致股份價格下跌。

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。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年11月27日（星期日））止隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共3,391,200股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目不超過15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 22,608,800 股股份 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,261,200 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 20,347,600 股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份 27.70 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 美元
- 股份代號 : 2367

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金公司

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

其他聯席牽頭經辦人

廣發證券(香港)
GF SECURITIES (HONG KONG)

富途證券

元庫證券
Silverbricks Securities

致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

香港公開發售將以全電子化方式進行。根據《上市規則》，本公司不會提供招股章程或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.xajuzi.com 查閱。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。如閣下為中介機構、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於 **IPO App**（可於 App Store 或 Google Play 搜尋「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於 www.hkeipo.hk 申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 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**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii)（倘閣下為中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或致電 +852 2979 7888 通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過位於香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓的香港結算客戶服務中心填妥輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容與招股章程電子版本相同。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	5,595.84	5,000	139,895.88	45,000	1,259,062.86	400,000	11,191,669.78
400	11,191.67	6,000	167,875.05	50,000	1,398,958.73	450,000	12,590,628.51
600	16,787.50	7,000	195,854.23	60,000	1,678,750.46	500,000	13,989,587.23
800	22,383.34	8,000	223,833.39	70,000	1,958,542.21	600,000	16,787,504.67
1,000	27,979.18	9,000	251,812.57	80,000	2,238,333.95	700,000	19,585,422.12
1,200	33,575.01	10,000	279,791.75	90,000	2,518,125.70	800,000	22,383,339.56
1,400	39,170.85	15,000	419,687.62	100,000	2,797,917.45	900,000	25,181,257.01
1,600	44,766.69	20,000	559,583.49	150,000	4,196,876.17	1,000,000	27,979,174.45
1,800	50,362.51	25,000	699,479.37	200,000	5,595,834.89	1,130,600 ⁽¹⁾	31,633,254.64
2,000	55,958.35	30,000	839,375.24	250,000	6,994,793.62		
3,000	83,937.52	35,000	979,271.11	300,000	8,393,752.34		
4,000	111,916.70	40,000	1,119,166.98	350,000	9,792,711.06		

(1) 閣下可申請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，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配售權獲行使而可予發行的股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步於香港提呈發售2,261,200股發售股份（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈發售20,347,600股發售股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%）。

根據招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人可根據指引信HKEX-GL91-18全權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項下的有效申請。倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數或超額認購(無論倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數或超額認購以及香港發售股份獲悉數或超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的15倍，但是發售價將定為24.30港元(發售價範圍的低位數)，則至多2,261,200股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，因此香港公開發售項下的可供認購發售股份總數將增至4,522,400股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%(於超額配售權獲行使前)。

預期本公司會向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至2022年11月27日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日)止隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共3,391,200股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目不超過15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.xajuzi.com)發佈。

定價

發售價將不超過每股發售股份27.70港元且預期每股發售股份不低於24.30港元，除非另有公佈。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份27.70港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份27.70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10月25日(星期二)
上午九時正

通過下列其中一種方式使用網上白表服務
完成電子申請的截止時間：

- (1) **IPO App**，可於App Store或Google Play
搜尋「**IPO App**」下載，或在
www.hkeipo.hk/IPOApp或
www.tricorglobal.com/IPOApp下載

- (2) 指定網站www.hkeipo.hk.....2022年10月28日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2022年10月28日(星期五)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
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10月28日(星期五)
中午十二時正

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,代表閣下申請香港發售股份,建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記.....2022年10月28日(星期五)
中午十二時正

預期定價日2022年10月28日(星期五)

於我們的網站www.xajuzi.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk
公佈發售價2022年11月3日(星期四)
或前後

於我們的網站www.xajuzi.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈
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.....2022年11月3日(星期四)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括
獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:

- 分別於我們的網站www.xajuzi.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告...2022年11月3日(星期四)

- 於**IPO App**的「配發結果」功能或指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2022年11月3日(星期四)上午八時正至2022年11月9日(星期三)午夜十二時正
- 於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.....2022年11月3日(星期四)至2022年11月8日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

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11月3日(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於申請時最初支付的每股發售股份最高發售價)(如適用)或就全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票.....2022年11月3日(星期四)或之前

預期股份於上午九時正開始於香港聯交所交易.....2022年11月4日(星期五)

附註：

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排，以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10月25日(星期二)上午九時正至2022年10月28日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)通過**網上白表服務**遞交閣下的申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間將為2022年10月28日(星期五)(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」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2022年10月25日(星期二)	－ 上午九時正至下午八時三十分
2022年10月26日(星期三)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月27日(星期四)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月28日(星期五)	－ 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年10月25日(星期二)上午九時正至2022年10月28日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年10月28日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期2022年10月28日(星期五)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」所述較後時間。

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**，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

附註：

- (1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改本分節的該等時間。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退回股款（如有）將於2022年11月3日（星期四）或之前不計息退還予申請人。

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將僅按照招股章程、綠色申請表格、**IPO App**及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2022年11月3日（星期四）在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.xajuzi.com)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、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／公司註冊證書號碼（如適用），可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時支付的每股發售股份最高發售價（不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或倘「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件未獲達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件。於申請時所支付的款項不會獲發收據。僅在全球發售已於2022年11月4日（星期五）上午八時正或之前在所有方面均成為無條件的情況下，股票方會於該時生效。投資者如按照公開的分配詳情或在收到股票前或於股票生效前買賣股份，則須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年11月4日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2022年11月4日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。股份將以每手200股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2367。

承董事會命
巨子生物控股有限公司
董事會主席
嚴建亞

香港，2022年10月25日(星期二)

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、范代娣博士、葉娟女士及方娟女士、非執行董事陳錦浩先生以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。