

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與3D Medicines Inc.（「本公司」）日期為2022年11月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以得知下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

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）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，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另作別論。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份僅可(1)根據第144A條或美國證券法下登記規定的其他適用豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。



3D Medicines Inc.

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1244）

**部分行使超額配股權
穩定價格行動
及穩定價格期結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年1月6日（星期五），招股章程所述的超額配股權已獲聯席代表（代表國際包銷商）部分行使，涉及合共415,000股股份（相當於任何超額配股權獲行使前，全球發售項下初步可供認購發售股份總數約2.54%），以便向Dragon Prosper Holdings Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的所有借入股份415,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份24.98港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）配發及發行。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2023年1月6日（星期五）（即根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日）結束。有關中信建投（國際）融資有限公司（穩定價格操作人）或代表其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動的進一步資料載列於本公告。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配股權完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)及18A.07條的公眾持股量規定。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年1月6日（星期五），招股章程所述的超額配股權已獲聯席代表（代表國際包銷商）部分行使，涉及合共415,000股股份（「超額配發股份」）（相當於任何超額配股權獲行使前，全球發售項下初步可供認購發售股份總數約2.54%），以便向Dragon Prosper Holdings Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的所有借入股份415,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份24.98港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）配發及發行。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2023年1月11日（星期三）上午九時正（香港時間）在聯交所主板開始上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後的股權架構如下：

股東	緊接部分行使超額配 股權完成前		緊隨部分行使超額配 股權完成後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
關連人士				
Dragon Prosper Holdings Limited ⁽¹⁾	35,992,364	14.08%	35,992,364	14.06%
Immunal Medixin US Limited	19,143,360	7.49%	19,143,360	7.48%
Immunal Medixin Cino L. Limited	9,571,680	3.74%	9,571,680	3.74%
Immunal Medixin Cino Limited	9,623,000	3.76%	9,623,000	3.76%
上海甄路企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	13,817,381	5.40%	13,817,381	5.40%
小計	<u>88,147,785</u>	<u>34.48%</u>	<u>88,147,785</u>	<u>34.43%</u>
公眾股東				
基石投資者 ⁽²⁾	9,391,500	3.67%	9,391,500	3.67%
其他公眾股東	158,102,715	61.85%	158,517,715	61.91%
小計	<u>167,494,215</u>	<u>65.52%</u>	<u>167,909,215</u>	<u>65.57%</u>
總計	<u><u>255,642,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>256,057,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (1) 包括中信建投(國際)融資有限公司(穩定價格操作人)或代表其行事的任何人士根據借股協議借入的415,000股股份。
- (2) 指招股章程「基石投資者」一節中列出的所有基石投資者。各基石投資者於緊接配發超額配發股份前的持股已於本公司日期為2022年12月14日的發售價及配發結果公告中列出。本公司將予發行的超額配發股份將不會影響各基石投資者持有的股份數目，惟會按比例對基石投資者的持股產生攤薄效應。
- (3) 本表所列總數與各數值總和之間的任何差額乃因約整所致。

所得款項用途

本公司將就部分行使超額配股權後將予配發及發行的415,000股股份收取額外所得款項淨額約10.4百萬港元(已扣減本公司就部分行使超額配股權應付的估計開支)。本公司將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中載明的用途和比例使用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)第9(2)條,本公司宣佈,與全球發售有關的穩定價格期已於2023年1月6日(星期五)(即根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日)結束。中信建投(國際)融資有限公司(穩定價格操作人)或代表其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動如下:

- (i) 根據國際發售超額分配合共415,000股股份,佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%;
- (ii) 根據借股協議自Dragon Prosper Holdings Limited借入合共415,000股股份,以補足國際發售中的超額分配;及
- (iii) 聯席代表(代表國際包銷商)於2023年1月6日(星期五)就合共415,000股股份部分行使超額配股權,佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%,行權價格為每股股份24.98港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費),即全球發售項下每股發售股份的發售價,以便向Dragon Prosper Holdings Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的所有借入股份415,000股。

於穩定價格期內,穩定價格操作人並無出於穩定價格之目的在市場上購買或出售任何股份。

聯席代表(代表國際包銷商)尚未行使的部分超額配股權已於2023年1月6日(星期五)失效。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配股權完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)及18A.07條的公眾持股量規定。

承董事會命
3D Medicines Inc.
董事長兼執行董事
龔兆龍博士

香港，2023年1月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。