

發送／領取股票及退回股款

通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取任何退款支票（倘適用）及／或股票的申請人，可於2023年6月9日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司通知發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的其他日期，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）領取退款支票（倘適用）及／或股票。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如為公司申請人並合資格派人領取，則申請人的授權代表須攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表（倘適用）均須於領取時出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

透過網上白表服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2023年6月9日（星期五）或之前以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。

透過中央結算系統EIPO服務發出電子認購指示提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2023年6月9日（星期五）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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出電子認購指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指示經紀或託管商代為發出電子認購指示提出申請的申請人應向該名經紀或託管商查詢其獲配發的香港發售股份數目及應收回的退款（如有）金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應於2023年6月9日（星期五）致電2979 7888通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）查詢彼等的申請結果及應收回的退款金額。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口以及退款金額記存於中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列示記存與彼等的股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款（如有）金額。

申請人如通過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將於2023年6月9日（星期五）以電子自動退款指示的形式發送至其申請付款賬戶。申請人如通過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將於2023年6月9日（星期五）或之前以申請人（或倘為聯名申請，則以首名申請人為準）為受益人按退款支票的形式通過普通郵遞方式寄往其申請指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人如通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則退回股款（如有）預期將於2023年6月9日（星期五）記存於相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

在全球發售於2023年6月12日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前已在各方面已成為無條件及招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，股票方於該時間成為有效所有權憑證。

本公司不會就發售股份刊發任何臨時所有權文件，亦不會就已收取申請股款發出任何收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，佔本公司已發行股本總數約25.7%的78,264,470股股份將由公眾持有（假設超額配股權未獲行使且並無根據首次公開發售前股權激勵計劃進一步發行股份）。據此，公眾所持股份數目佔本公司已發行股本總額不少於上市規則第8.08(1)(a)條所規定的25%。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定。董事確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。此外，根據上市規則第18A.07條的規定，公眾所持股份部分於上市時的市值將至少為375百萬港元。

股份開始買賣

僅於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)包銷協議並無根據其條款終止的情況下，香港發售股份的股票於上市日期上午八時正前方會成為有效的所有權憑證。投資者在收到股票前或於股票成為有效的所有權憑證前根據公開分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。

假設全球發售在2023年6月12日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前於所有方面成為無條件，預期股份將於2023年6月12日(星期一)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始買賣。股份將以每手200股股份為買賣單位。股份的股份代號將為2487。

承董事會命
Cutia Therapeutics科笛集團
首席執行官兼執行董事
張樂樂

香港，2023年6月9日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、黃瀟先生及楊雲霞女士；及(iii)擬任獨立非執行董事鍾明傑先生、陶德仁先生及葉曉翔先生。