

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，本公告所用詞彙與來凱醫藥有限公司（「本公司」）於2023年6月16日刊發的香港招股章程（「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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述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或任何其他司法管轄區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。發售股份並未亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份乃根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公司將不會委任穩定價格操作人，且預計將不會就全球發售採取穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情在招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2023年6月29日（星期四））上午八時正（香港時間）之前隨時向本公司發出（口頭或書面）通知終止香港包銷協議，即時生效。



Laekna, Inc.
來凱醫藥有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 63,728,000 股股份
香港發售股份數目 : 6,373,000 股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 57,355,000 股份 (可予重新分配)
發售價 : 每股發售股份 12.41 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
0.00565% 聯交所交易費 (須於申請
時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份 0.00001 美元
股份代號 : 2105

獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.laekna.com 查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (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) （倘閣下為現有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香港結算客戶服務中心（地址為中國香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們將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。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址以供閱覽。

有關閣下通過電子方式得以申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的香港發售股份股數須至少達500股，並為下表所列其中一個數目。閣下應根據所選擇數目右側載明的金額付款。

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
500	6,267.58	7,000	87,746.09	50,000	626,757.74	700,000	8,774,608.40
1,000	12,535.16	8,000	100,281.24	60,000	752,109.29	800,000	10,028,123.88
1,500	18,802.73	9,000	112,816.40	70,000	877,460.83	900,000	11,281,639.36
2,000	25,070.31	10,000	125,351.55	80,000	1,002,812.39	1,000,000	12,535,154.86
2,500	31,337.89	15,000	188,027.33	90,000	1,128,163.94	1,500,000	18,802,732.28
3,000	37,605.47	20,000	250,703.09	100,000	1,253,515.49	2,000,000	25,070,309.70
3,500	43,873.04	25,000	313,378.88	200,000	2,507,030.96	2,500,000	31,337,887.13
4,000	50,140.61	30,000	376,054.64	300,000	3,760,546.45	3,186,500 ⁽¹⁾	39,943,270.93
4,500	56,408.20	35,000	438,730.42	400,000	5,014,061.95		
5,000	62,675.78	40,000	501,406.19	500,000	6,267,577.43		
6,000	75,210.93	45,000	564,081.97	600,000	7,521,092.91		

(1) 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，且一概不獲受理。

申請在聯交所上市

我們已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份（包括就首次公開發售前購股權計劃向ESOP信託發行的股份及轉換優先股後發行的股份）及根據(i)全球發售及(ii)首次公開發售後購股權計劃將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，按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述在香港初步提呈6,373,000股發售股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，按招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節所述，根據S規例在美國境外的離岸交易初步提呈57,355,000股發售股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

按招股章程「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。

除可能需要的任何強制重新分配外，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售甲組及乙組的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購，而超額認購的數量少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目15倍及可自國際發售重新分配最多6,373,000股發售股份至香港公開發售，則根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至12,746,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約20%。

定價

發售價將為每股發售股份12.41港元。香港公開發售的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價12.41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0.00565%香港聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2023年6月16日(星期五)
上午九時正

透過白表eIPO服務在指定網站

www.eipo.com.hk完成電子認購

申請的截止時間 2023年6月21日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2023年6月21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轉賬完成

白表eIPO申請付款，及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2023年6月21日(星期三)
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)代表閣下，通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，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時間不同。

截止辦理申請登記 2023年6月21日(星期三)
中午十二時正

在聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站www.laekna.com刊登

有關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 2023年6月28日(星期三)
或之前

通過招股章程「如何申請香港發售股份－

D. 公佈結果」一節所列多種渠道，

查詢香港公開發售的分配結果，包括：

- (1) 將分別於本公司網站 www.laekna.com
及聯交所網站
www.hkexnews.hk 刊發的公告 2023年6月28日(星期三)起
- (2) 於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk (或：英文網站
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證搜索」功能查閱 2023年6月28日(星期三)
上午八時正起至
2023年7月4日(星期二)
午夜十二時正
- (3) 於上午九時正至下午六時正期間
致電+852 2862 8555
電話查詢分配結果 2023年6月28日(星期三)、
2023年6月29日(星期四)、
2023年6月30日(星期五)及
2023年7月3日(星期一)

就全部或部分獲接納的香港公開發售申請，寄發／

領取股票或將股票存入中央結算系統 2023年6月28日(星期三)
或之前

就香港公開發售的(i)全部或部分獲接納申請(如適用)及

(ii)全部或部分不獲接納申請，寄發／

領取白表電子退款指示／退款支票 2023年6月28日(星期三)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2023年6月29日(星期四)
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

倘股份獲准在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股票收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。

所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。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。投資者應就交收安排的詳情及有關安排將如何影響其權利及權益，諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2023年6月16日（星期五）上午九時正至2023年6月21日（星期三）上午十一時三十分，於指定網站 www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）通過白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間為申請截止當日2023年6月21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. 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

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**：

2023年6月16日（星期五）－ 上午九時正至下午八時三十分

2023年6月19日（星期一）－ 上午八時正至下午八時三十分

2023年6月20日（星期二）－ 上午八時正至下午八時三十分

2023年6月21日（星期三）－ 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2023年6月16日（星期五）上午九時正起至2023年6月21日（星期三）中午十二時正止（每日24小時，申請截止當日2023年6月21日（星期三）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日2023年6月21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. 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

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內之該等時間。

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)代表閣下,通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,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時間不同。

所有申請款項會存入本公司於收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例(經修訂)持牌之其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶。申請股款之退款將於2023年6月28日(星期三)或之前退回(不計利息)。

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根據招股章程、綠色申請表格以及白表eIPO服務的指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件作出考慮。

公佈結果

本公司預期於2023年6月28日(星期三)於本公司網站www.laekna.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「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,或招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成,或任何申請遭撤銷,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利息退回。

概無就發售股份發出臨時所有權文件。就申請時繳付的款項將不會發出收據。僅在全球發售已於2023年6月29日(星期四)上午八時正或之前在各方面均成為無條件的情況下,股票方於該日上午八時正生效。

投資者如按照公開的分配詳情或在獲發股票前或股票成為有效證書前交易股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2023年6月29日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份於2023年6月29日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份為單位買賣，股份的股份代號將為2105。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2023年6月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士、顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士、吉冬梅女士及孫淵先生；及獨立非執行董事尹旭東博士、鄒國強先生及利民博士。