

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與來凱醫藥有限公司（「本公司」）所刊發日期為2023年6月16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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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）有權全權酌情決定於上市日期（目前預期為2023年6月29日（星期四）上午八時正（香港時間）前的任何時間，於招股章程「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向本公司發出通知（口頭或書面）立即終止香港包銷協議。



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 股股份
國際發售股份數目 : 57,355,000 股股份
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

