

## 寄發／領取股票及退回股款

通過**白表eIPO**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的申請人，可於2023年6月28日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)或本公司通知的任何其他日期或地點領取股票及／或退款支票(如適用)。

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。合資格親身領取的公司申請人必須委派其授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出具香港中央證券登記有限公司認可的身份證明。

通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，若不可親身領取(包括通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人)或可供親身領取但於2023年6月28日(星期三)下午一時正前未有親身領取，預期將於2023年6月28日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2023年6月28日(星期三)直接存入中央結算系統，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。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退回股款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，須於2023年6月28日(星期三)或香港結算或香港結算代理人可能釐定的任何其他日期下午五時正前核查並向香港結算報告任何不相符之處。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢其申請結果及應付予彼等的退回股款金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退回股款存入彼等各自指定的銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明存入其股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退回股款金額(如有)。

通過**白表eIPO**服務提出申請並通過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2023年6月28日（星期三）或之前以電子退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2023年6月28日（星期三）或之前以退款支票形式，以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由其自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退回股款（如有）預期將於2023年6月28日（星期三）存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在全球發售於2023年6月29日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，198,193,680股股份（佔本公司已發行股本總額約50.81%）將由公眾持有。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，(i)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；及(ii)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，公眾所持部分的股份（不包括配發予基石投資者的發售股份及林先生將認購的發售股份）的市值於上市時將至少為375百萬港元。

## 開始買賣

僅在(i)全球發售已在各方面均成為無條件及(ii)於上市日期上午八時正前概無包銷協議根據其條款終止的情況下，股票方會生效。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前按照公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年6月29日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2023年6月29日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。股份將以買賣單位每手500股進行買賣。股份的股份代號為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28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；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。