

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，本公告所用詞彙與宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月24日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成出售要約或購買要約的招攬，亦不得在任何該等要約、招攬或出售屬違法的司法管轄權區出售任何要約股份。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權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或該等登記規定規管的交易除外。發售股份不會於美國境內進行公開發售。發售股份(1)根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法144A條)發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))(或任何代其行事的人士)(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行賣空或任何其他穩定性交易，藉以穩定或維持H股的市價高於公開市場原應有的水平。然而，穩定價格操作人(或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦開始，則由穩定價格操作人全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2023年9月28日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商有權(整體協調人(代表國際包銷商)可於國際包銷協議日期至2023年9月28日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)任何時間行使)要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格發行最多為初始發售股份的15.0%，以補足國際發售中的超額分配(如有)。

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)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2023年9月5日(星期二))上午八時正(香港時間)之前隨時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：17,147,200股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：1,714,800股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：15,432,400股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股H股18.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及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H股人民幣1.00元
- 股份代號：1541

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **CICC 中金公司**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES
復星國際證券

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

 中銀國際
BOCI

ICBC  工銀國際

 東吳證券(香港)
SOOCHOW SECURITIES (HK)

 富途證券

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提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站www.immuneonco.com可查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式安排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「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。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於以下日期及時間致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

2023年8月24日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
2023年8月25日(星期五) — 上午九時正至下午九時正
2023年8月26日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
2023年8月27日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
2023年8月28日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
2023年8月29日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何接受任何公眾人士申請認購香港發售股份的實體通道。招股章程電子版的內容與按照公司(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文件印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請，必須為最少200股香港發售股份，並為表格所列的其中一個數字。閣下須按照閣下所選擇數目旁的數額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	3,757.52	3,000	56,362.74	25,000	469,689.53	100,000	1,878,758.10
400	7,515.03	4,000	75,150.32	30,000	563,627.44	150,000	2,818,137.16
600	11,272.55	5,000	93,937.90	35,000	657,565.34	200,000	3,757,516.20
800	15,030.06	6,000	112,725.49	40,000	751,503.25	250,000	4,696,895.26
1,000	18,787.58	7,000	131,513.08	45,000	845,441.15	300,000	5,636,274.30
1,200	22,545.09	8,000	150,300.65	50,000	939,379.06	350,000	6,575,653.36
1,400	26,302.61	9,000	169,088.23	60,000	1,127,254.85	400,000	7,515,032.40
1,600	30,060.12	10,000	187,875.81	70,000	1,315,130.66	450,000	8,454,411.46
1,800	33,817.64	15,000	281,813.71	80,000	1,503,006.48	500,000	9,393,790.50
2,000	37,575.16	20,000	375,751.62	90,000	1,690,882.29	857,400 ⁽¹⁾	16,108,471.95

⁽¹⁾ 閣下可申請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，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括根據超額配股權的行使可能發行的任何H股)及由未上市股份轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2023年9月5日在聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 初步提呈發售1,714,800股香港發售股份的香港公開發售(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
- (ii) 初步提呈發售15,432,400股國際發售股份的國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

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，詳情載於招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」一節。特別是，整體協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」一節所述回補機制作出，進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過3,429,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%。有關上述指引信適用情況的進一步詳情乃載於招股章程「全球發售的架構」一節。

我們預期就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至2023年9月28日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止的任何時間予以行使，據此可要求我們按國際發售項下每股發售股份的相同價格發行及配發合共最多2,572,000股額外發售股份(佔我們根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15%)，用於補足國際發售之超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將於本公司網站www.immuneonco.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除非另有公佈(如招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明)，否則發售價為每H股18.60港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份18.60港元，另須就每股發售股份支付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。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2023年8月24日(星期四)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務

電子認購申請的截止時間..... 2023年8月29日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2023年8月29日(星期二)
上午十一時四十五分

(a)通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8月29日(星期二)
中午十二時正

如閣下指示閣下的**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)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，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記..... 2023年8月29日(星期二)
中午十二時正

在我們的網站www.immuneonco.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的認購踴躍程度；及

- 香港發售股份的分配基準.....2023年9月4日(星期一)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 將於本公司網站www.immuneonco.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告.....2023年9月4日(星期一)
- 於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk(或者：
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「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2023年9月4日(星期一)
上午八時正至2023年
9月10日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配
結果電話查詢熱線+852 2862 85552023年9月4日(星期一)、
2023年9月5日(星期二)、
2023年9月6日(星期三)及
2023年9月7日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取H股股票

或將股票存入中央結算系統.....2023年9月4日(星期一)或之前

根據香港公開發售就全部或部分

不獲接納申請寄發／

領取白表電子退款指示／退款支票2023年9月4日(星期一)或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....2023年9月5日(星期二)

上午九時正

附註：除另作說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須根據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進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能會影響投資者的權利及權益，故投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解有關安排的詳情。

電子申請渠道

白表eIPO服務

透過白表eIPO服務申請之申請人可自2023年8月24日(星期四)上午九時正至2023年8月29日(星期二)上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)提交申請，而有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2023年8月29日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO

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**¹：

2023年8月24日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分
2023年8月25日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2023年8月28日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
2023年8月29日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

1. 香港結算可在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的情況下，不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2023年8月24日(星期四)上午九時正至2023年8月29日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2023年8月29日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2023年8月29日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間。

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)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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將存置於收款銀行或根據香港法例第155章銀行業條例(經修訂)獲發牌的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於2023年9月4日(星期一)或之前不計任何利息退回予申請人。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情，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」各節。

香港公開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

本公司預期將於2023年9月4日(星期一)在本公司網站(www.immuneonco.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水準及香港發售股份分配基準。

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／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請被撤回，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、聯交所交易費以及會計及財務匯報局交易徵費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。如須退回任何申請股款，本公司將於2023年9月4日(星期一)或之前向閣下作出。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的認購申請款項發出收據。H股股票及退款支票預期於2023年9月4日(星期一)或之前寄出，相關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發／領取H股股票及退回股款」一節。只有在2023年9月5日(星期二)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2023年9月5日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年9月5日(星期二)上午九時正於香港聯交所開始買賣。

H股將以每手200股H股於聯交所主板買賣，H股的股份代號將為1541。

承董事會命
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
田文志

香港，2023年8月24日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事田文志博士、李松先生及宋子一女士；非執行董事徐聰博士、余治華先生及于曉勇先生；及獨立非執行董事朱禎平博士、Kendall Arthur Smith博士及楊志達先生。