

## 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

通過白表eIPO服務申請認購500,000股或以上香港發售股份，而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H股股票的申請人，可於2023年9月4日(星期一)上午九時正至下午一時正於H股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)，或本公司於報章通知作為寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票的日期的其他日期或地點領取H股股票。

通過白表eIPO服務申請少於500,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的H股股票，預期將於2023年9月4日(星期一)或之前通過白表eIPO服務以普通郵遞方式按相關申請指示所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，在不合資格親身領取或符合資格但未於2023年9月4日(星期一)下午一時正之前被親身領取的情況下，則預期將於2023年9月4日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2023年9月4日(星期一)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其獲分配的香港發售股份數目。

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，應查閱並於2023年9月4日(星期一)或香港結算或香港結算代理人將釐定的其他日期下午五時正前向香港結算報告任何誤差。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寄存於中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，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「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等的申請結果及彼等應收的退款金額。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，列出記存於彼等的股份戶口的香港發售股份數目及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

通過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2023年9月4日(星期一)以電子退款指示形式發送至其申請付款賬戶。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，其退款(如有)將於2023年9月4日(星期一)或之前以退款支票(申請人為受益人(或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人))形式以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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，其退款預期將於2023年9月4日(星期一)存入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內。

H股股票僅在上市日期(預期將為2023年9月5日(星期二))上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於彼時或之前在所有方面均成為無條件，及招股章程「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」一節所述終止權利未獲行使。

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

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後並於超額配股權獲行使前，(i)公眾人士持有的H股數目將為153,807,961股H股，約佔本公司已發行股本總額的41.21%，符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；及(ii)本公司將遵守上市規則第18A.07條，即上市時，本公司已發行股份總數的部分(市值至少為375百萬港元)將由公眾人士持有。

董事確認，據彼等所知、所悉及所信，(i)概無承配人將於緊隨全球發售後單獨獲配售本公司經擴大已發行股本10%以上；(ii)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(iii)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08(1)(b)條所規定的最低百分比；(iv)本公司三大公眾股東於上市時並無持有由公眾人士持有的H股50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(v)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。

## 開始買賣

假設全球發售於2023年9月5日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前於所有方面成為無條件，則預期H股將於2023年9月5日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。H股將以每手200股H股為單位進行買賣。H股的股份代號為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9月4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。