

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所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藥明合聯生物技術有限公司（「**本公司**」）於2023年11月7日（星期二）發佈的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售股份或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

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**」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內超額分配或使交易生效，以穩定或支持股份市價高於原應在公開市場達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2023年12月10日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行，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）。

潛在投資者請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期。穩定價格期由上市日期開始，並預期於2023年12月10日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2023年12月10日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行最多合共19,158,500股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約10.74%），以補足國際發售的超額分配。



WuXi XDC Cayman Inc.

藥明合聯生物技術有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數 : 178,446,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 53,534,000 股股份 (經重新分配後調整)

國際發售股份數目 : 124,912,000 股股份 (包括優先發售項下 8,922,000 股預留股份) (經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價 : 每股股份 20.60 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費

面值 : 每股股份 0.00005 美元

股份代號 : 2268

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

Goldman Sachs

J.P. Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序)

CICC

Citigroup

HTSC