

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。

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。本公告並不構成或成為於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(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。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用的州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售；證券亦不得(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售或出售；及(2)在美國境外提呈發售或出售，除非符合美國證券法S規例。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的招攬或要約。本公告並非招股章程。於決定是否投資所提呈發售的股份前，潛在投資者應閱覽HighTide Therapeutics, Inc. 君圣泰医药(「本公司」)所刊發日期為二零二三年十二月十四日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據一九四零年美國投資公司法(經修訂)登記。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，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—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為二零二三年十二月二十二日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其於香港包銷協議下的責任，並即時生效。

 **HIGHTIDE**
HighTide Therapeutics, Inc.
君圣泰医药

(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數目 : 24,194,000 股股份
香港發售股份數目 : 2,419,500 股股份(可予調整)
國際發售股份數目 : 21,774,500 股股份(可予調整)
發售價 : 每股股份 11.50 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 0.0001 美元
股份代號 : 2511

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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可在香港聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄及我們的網站 www.hightidetx.com 查閱。閣下如需招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表 eIPO 服務透過指定網站於 <http://www.eipo.com.hk> 提出申請；或
- (2) 通過香港結算 EIPO 渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀人或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算 FINI 系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司(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招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀人或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，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服務或向香港結算發出電子認購指示作出的申請，必須為最少500股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀人或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。

君圣泰医药(股份代號2511)
(每股香港發售股份11.50港元)
可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	5,807.99	7,000	81,311.84	50,000	580,798.88	400,000	4,646,391.00
1,000	11,615.98	8,000	92,927.82	60,000	696,958.66	450,000	5,227,189.88
1,500	17,423.97	9,000	104,543.80	70,000	813,118.43	500,000	5,807,988.76
2,000	23,231.95	10,000	116,159.78	80,000	929,278.20	600,000	6,969,586.50
2,500	29,039.94	15,000	174,239.67	90,000	1,045,437.98	700,000	8,131,184.26
3,000	34,847.93	20,000	232,319.56	100,000	1,161,597.76	800,000	9,292,782.00
3,500	40,655.92	25,000	290,399.43	150,000	1,742,396.63	900,000	10,454,379.76
4,000	46,463.91	30,000	348,479.33	200,000	2,323,195.50	1,000,000	11,615,977.50
4,500	52,271.90	35,000	406,559.21	250,000	2,903,994.38	1,100,000	12,777,575.26
5,000	58,079.89	40,000	464,639.10	300,000	3,484,793.26	1,209,500 ⁽¹⁾	14,049,524.78
6,000	69,695.86	45,000	522,718.99	350,000	4,065,592.13		

(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

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據資本化發行及全球發售將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 初步提呈發售2,419,500股股份(可予調整)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- 初步提呈發售21,774,500股股份(可予調整)的國際發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

如招股章程「全球發售的架構」一節所述，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。

尤其是，整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行，則於有關重新分配後，根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將不超過4,839,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數兩倍。

定價

發售價將為每股發售股份11.50港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份11.50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，即就每手500股股份合共支付5,807.99港元。

預期時間表 (附註)

香港公開發售開始 二零二三年十二月十四日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子申請

的最後時限 二零二三年十二月十九日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 二零二三年十二月十九日(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

最後時限 二零二三年十二月十九日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀人或託管商根據閣下的指示代表閣下透過香港結算FINI系統遞交EIPO申請，建議閣下聯絡閣下的經紀人或託管商以了解發出該等指示的最後時限，該最後時限可能與上文所列最後時限不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 二零二三年十二月十九日(星期二)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的
網站 www.hightidetx.com 刊發有關
國際發售踴躍程度、
香港公開發售申請水平及
香港發售股份分配基準的公告 二零二三年十二月二十一日(星期四)
或之前

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))
可通過多種渠道查閱，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.hightidetx.com
登載的公告 二零二三年十二月二十一日(星期四)
- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能 .. 二零二三年十二月二十一日(星期四)
下午十一時正至
二零二三年十二月二十七日(星期三)
午夜十二時正的24小時
- 致電分配結果
查詢熱線 +852 2862 8555 二零二三年十二月二十二日(星期五)、
二零二三年十二月二十七日(星期三)、
二零二三年十二月二十八日(星期四)及
二零二三年十二月二十九日(星期五)
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或部分
獲接納申請將股票存入中央結算系統 二零二三年十二月二十一日(星期四)
或之前

根據香港公開發售就全部或部分
獲接納申請寄發股票 二零二三年十二月二十一日(星期四)
或之前

根據香港公開發售就(i)全部或部分
獲接納申請(如適用)及(ii)全部或部分
不獲接納申請寄發白表電子
退款指示/退款支票 二零二三年十二月二十二日(星期五)
或之前

股份開始於聯交所買賣 二零二三年十二月二十二日(星期五)
上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

倘股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份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可在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統內進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

閣下可通過以下其中一種申請方法申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間(或招股章程「如何申請香港發售股份—E. 惡劣天氣下的安排」一段所述的較後時間)
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以閣下名義配發及發行。	自香港時間二零二三年十二月十四日(星期四)上午九時正至二零二三年十二月十九日(星期二)上午十一時三十分。 就有關申請繳付全數股款的截止時間將為香港時間二零二三年十二月十九日(星期二)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不擬收取實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間(經紀或託管商要求的時間可能各有不同)。

於截止辦理申請登記後，所有申請股款將存放於收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》持牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶內，而退回股款(如有)將於二零二三年十二月二十二日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二三年十二月二十二日(星期五)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件考慮。

公佈結果

本公司預期於二零二三年十二月二十一日(星期四)在本公司網站www.hightidetx.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

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／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售各方面於二零二三年十二月二十二日(星期五)上午八時正或之前成為無條件的情況下，股票方會於該時間成為有效所有權憑證。

投資者倘按公開可得分配詳情或於獲發股票之前或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於二零二三年十二月二十二日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零二三年十二月二十二日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。股份的股份代號將為2511。

本公告可於本公司網站www.hightidetx.com及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，董事及本公司擬任董事為執行董事劉利平博士及于萌女士、非執行董事李鋰先生、朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生，以及擬任獨立非執行董事譚擘先生、李靖博士及孔德偉先生。