

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告或其任何文本概不得直接或間接在美國，或在發放或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內發放或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國或在有關要約屬違法的任何其他司法權區購買或認購任何證券之提呈要約或招攬，亦不構成其任何一部分。本公告提及的證券並無且將不會根據不時修訂之《1933年美國證券法》（「《美國證券法》」）或美國任何其他州之證券法律登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟根據《美國證券法》的規定進行登記，或適用豁免登記，或進行毋須遵守有關登記規定的交易則除外。本公司無意按照《美國證券法》於美國登記本公告所述任何證券，亦無意於美國公開發售證券。



**Cutia Therapeutics**

**科笛集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2487)

**完成根據一般授權配售新股**

整體協調人兼配售代理



茲提述科笛集團（「本公司」）日期為2025年8月28日內容有關根據一般授權配售新股之公告（「配售公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股

董事會欣然宣佈，配售已於2025年9月5日根據配售協議的條款及條件完成。

配售代理已成功配售合共28,904,000股配售股份予TruMed Health Innovation Fund LP (「**TruMed**」)、Octagon Investments Master Fund LP及Octagon Private Opportunities Fund II LP，配售價為每股股份8.40港元。

TruMed是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為主要從事醫療保健股權投資且管理可觀資產的集合投資基金。其普通合夥人為由獨立第三方Ting Wang女士控制的TruMed Health Innovation Fund GP Limited。其有限合夥人包括各類機構及專業投資者。TruMed被視為具有廣泛投資者基礎的成熟投資基金。

Octagon Investments Master Fund LP為一家根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，而Octagon Private Opportunities Fund II LP為一家根據美國特拉華州法律成立的有限合夥企業(統稱「**Octagon Capital**」)。兩者均由Octagon Capital Advisors LP(一家特拉華州有限合夥企業及美國證券交易委員會註冊投資顧問)管理，而Octagon Capital Advisors LP由獨立第三方Ting Jia先生最終控制。

Octagon Capital於2019年成立，為一家專注於全球公共及私人醫療公司投資的多階段投資管理公司，著力建立長期投資並與投資組合公司合作以支持創新。Octagon Capital代全球眾多機構投資者管理資金，包括大學捐贈基金、基金會、家族辦公室、組合型基金、養老基金、領先資產管理公司及高淨值財富人士。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人及其各自的普通合夥人、有限合夥人及最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於配售完成後成為本公司的主要股東。

## 所得款項用途

配售所得款項總額約為242.79百萬港元。扣除相關費用及開支後，配售所得款項淨額約為240.27百萬港元。

本公司擬將配售所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約45%的配售所得款項淨額(約108.12百萬港元)將用於本公司在局部脂肪堆積管理、毛髮疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉管線的臨床前研究開發和臨床試驗，以及用於相應生產設施及設備的佈局；

(ii) 約45%的配售所得款項淨額(約108.12百萬港元)將用於CU-40102(外用非那雄胺噴霧劑)及CU-10201(外用4%米諾環素泡沫劑)的市場推廣活動、渠道拓展及品牌建設;

(iii) 約10%的配售所得款項淨額(約24.03百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構如下<sup>(1)</sup>：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
6 Dimensions LP <sup>(2)</sup>	61,771,710	19.34	61,771,710	17.73
6 Dimensions Affiliates <sup>(2)</sup>	3,251,145	1.02	3,251,145	0.93
蘇州通和毓承 <sup>(2)</sup>	60,516,000	18.94	60,516,000	17.37
蘇州通和二期 <sup>(2)</sup>	25,935,425	8.12	25,935,425	7.44
YF Dermatology Limited	39,607,400	12.40	39,607,400	11.37
<b>董事</b>				
張樂樂女士	15,007,236	4.70	15,007,236	4.31
黃雨青先生	85,000	0.03	85,000	0.02
Futu Trustee Limited <sup>(3)</sup>	548,665	0.17	548,665	0.16
承配人	—	—	28,904,000	8.30
其他公眾股東	112,743,930	35.29	112,743,930	32.36
<b>總計(不包括庫存股)</b>	<b>319,466,511</b>	<b>100</b>	<b>348,370,511</b>	<b>100</b>

附註：

- (1) 此表並未計及於上述相關期間或時間因行使首次公開發售前股權激勵計劃或首次公開發售後股權激勵計劃下授予的任何購股權而可能發行的任何股份。
- (2) 6 Dimensions LP、6 Dimensions Affiliates、蘇州通和毓承及蘇州通和二期構成一組控股股東。有關該等實體的背景及關係，請參閱本公司日期為2023年5月31日的招股章程「與我們控股股東的關係」一節。
- (3) Aurora Cutis僱員信託及Aurora Cutis僱員信託II由本公司設立，旨在方便管理首次公開發售前股權激勵計劃，並以Futu Trustee Limited為受託人。548,665股股份由Futu Trustee Limited作為Aurora Cutis僱員信託及Aurora Cutis僱員信託II其下受益人已歸屬股份的託管人持有。
- (4) 由於四捨五入，上表中的持股百分比相加後未必等於100%。

承董事會命  
**Cutia Therapeutics科笛集團**  
首席執行官兼執行董事  
**張樂樂**

香港，2025年9月5日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、黃瀟博士及楊雲霞女士；及(iii)獨立非執行董事鍾明杰先生、張志嵩先生及葉曉翔先生。