

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嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（「本公司」）日期為2020年9月23日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意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。

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）或法例禁止作出有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，且在未有根據美國證券法進行登記的情況下，或除非為就美國證券法登記規定獲得適用的豁免或於一項不受其規限的交易中所進行者外，該等證券不會於美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。



JHBP (CY) Holdings Limited
嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6998)

**部分行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於2020年10月28日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共9,802,500股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（行使任何超額配股權前）約8.18%，以促使歸還根據借股協議所借入用於補足國際發售中超額分配部分的部分股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於2020年10月28日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。穩定價格操作人於穩定價格期進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於2020年10月28日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共9,802,500股股份（「超額配發股份」），佔根據全球發售初步可供認購的發售股份（行使任何超額配股權前）約8.18%。

本公司將以每股股份24.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售下每股發售股份的發售價）配發及發行超額配發股份。超額配發股份將用於促使向HHJH歸還所借入用於補足國際發售中股份超額分配部分的部分股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2020年11月2日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

本公司於部分行使超額配股權後的股權架構

於緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨其完成後的本公司股權架構如下：

| 股東 | 緊接配發及 發行超額配發股份前 | | 緊隨配發及 發行超額配發股份後 | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 股份數目 | 佔本公司 已發行 股本的 概約百分比 | 股份數目 | 佔本公司 已發行 股本的 概約百分比 |
| HHJH | 126,239,103 | 26.23% | 126,239,103 | 25.71% |
| HM Healthcare | 1,750,000 | 0.36% | 1,750,000 | 0.36% |
| Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P. ⁽¹⁾ | 11,219,000 | 2.33% | 11,219,000 | 2.28% |
| 康和醫療 | 44,311,060 | 9.21% | 44,311,060 | 9.02% |
| 康嘉醫療 | 13,491,962 | 2.80% | 13,491,962 | 2.75% |
| 沃嘉 | 37,560,998 | 7.81% | 37,560,998 | 7.65% |
| Aranda Investments | 29,157,348 ⁽²⁾ | 6.06% | 29,157,348 ⁽²⁾ | 5.94% |
| TG River | 2,000,000 | 0.42% | 2,000,000 | 0.41% |
| 上海昶諾 | 25,000,000 | 5.20% | 25,000,000 | 5.09% |
| 上海央煥 | 11,891,331 | 2.47% | 11,891,331 | 2.42% |
| HaiTong XuYu | 9,098,539 | 1.89% | 9,098,539 | 1.85% |
| CPED Pharma | 5,133,928 ⁽³⁾ | 1.07% | 5,133,928 ⁽³⁾ | 1.05% |
| ABS及Yue Liu博士 ⁽⁴⁾ | 704,545 | 0.15% | 704,545 | 0.14% |
| 其他首次公開發售前股東 ⁽⁵⁾ | 61,435,057 | 12.77% | 61,435,057 | 12.51% |
| 其他公眾股東 | 102,235,000 ⁽⁶⁾ | 21.24% | 112,037,500 ⁽⁶⁾ | 22.82% |
| 總計 | 481,227,871 | 100% | 491,030,371 | 100% |

附註：

- (1) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.為HHJH的緊密聯繫人，並根據由（其中包括）本公司與HHJH訂立的日期為2020年9月22日的基石投資協議由HHJH指定認購發售股份。
- (2) 此乃包括Aranda Investments作為本公司的現有股東持有的22,746,348股股份，以及根據全球發售其作為基石投資者認購的6,411,000股股份。
- (3) 此乃包括CPED Pharma作為本公司的現有股東持有的5,117,928股股份，以及根據全球發售其認購的16,000股股份。
- (4) 根據ABT認購及購股協議，除於2020年9月27日向彼等發行的第一期568,182股代價股份外，本公司於2020年10月16日向ABS及Yue Liu博士發行136,363股獲利股份。有關詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－收購、投資及解散－收購ABT股份－ABT認購及購股協議」一節及本公司日期為2020年10月6日的發售價及配發結果公告「向核心關連人士發行股份」一節。
- (5) 彼等指全球發售完成前的所有其他首次公開發售前投資者及本公司的其他股東。有關詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構－股權結構表」一節。
- (6) 此乃包括香港泰格健康科技有限公司（香港泰格、TG River及Tiger Jade的一名緊密聯繫人）根據全球發售作為基石投資者認購的7,052,000股股份、NM Strategic Management (HK) Limited (Strategic China Healthcare及NM Strategic的緊密聯繫人) 根據全球發售認購的16,000股股份及裕麟有限公司（由Yaly Capital的緊密聯繫人撥付部分資金）根據全球發售認購的32,000股股份。

所得款項用途

經扣除本公司就部分行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支後，本公司將就發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約2,919.5百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於2020年10月28日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人）或代其行事的任何人士於穩定價格期進行的穩定價格行動包括：

- (1) 根據國際發售超額配發合共17,982,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約15%；
- (2) Goldman Sachs International（作為穩定價格操作人的聯屬人士）根據借股協議向HHJH借入17,982,000股股份，以補足國際發售的超額分配部分。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還HHJH；
- (3) 於穩定價格期從市場購買合共8,179,500股股份，價格為每股股份21.30港元至24.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。穩定價格操作人或其代理於穩定價格期在市場作出的最後一筆購買發生於2020年10月28日，價格為每股股份22.30港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）；及
- (4) 聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於2020年10月28日按發售價部分行使超額配股權，涉及合共9,802,500股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（行使任何超額配股權前）約8.18%，以促使歸還HHJH所借入用於補足國際發售中超額分配部分的部分股份。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及部分行使超額配股權後，本公司將繼續符合上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
主席
易清清先生

香港，2020年10月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周新華博士及郭峰博士；非執行董事易清清先生、陳宇先生及李明博士；獨立非執行董事周宏灝先生、馮冠豪先生及陳文先生。