

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與艾美疫苗股份有限公司（「本公司」）於2022年9月23日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，概不對因本公告全部或任何部份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。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

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）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。H股不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國《證券法》項下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）提呈發售及出售及(2)根據美國《證券法》項下S規例於美國境外的交易提呈發售及出售。



AIM Vaccine Co., Ltd.

艾美疫苗股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：06660）

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，招股章程所述的超額配股權由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2022年10月28日就合共1,348,600股H股（「超額配發股份」，約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的13.9%）部分行使，發售價為每股H股16.16港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2022年10月28日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

有關高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」）於穩定價格期進行的穩定價格行動的詳情載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述的超額配股權由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2022年10月28日就合共1,348,600股H股（約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的13.9%）部分行使。

本公司將按每股H股16.16港元的發售價（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發超額配發股份。超額配發股份將被用於補足國際發售中的超額分配。

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2022年11月2日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的股本

本公司緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使部分配股權完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接部分行使 超額配股權完成前		緊隨部分行使 超額配股權完成後	
	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
內資股	718,888,888	59.43%	718,888,888	59.36%
由內資股轉換的H股	481,111,111	39.77%	481,111,111	39.73%
根據全球發售發行的H股	9,714,000	0.80%	11,062,600	0.91%
總計	<u>1,209,713,999</u>	<u>100%</u>	<u>1,211,062,599</u>	<u>100%</u>

所得款項用途

本公司自發行及配發超額配發股份收到的額外所得款項淨額（經扣除本公司就行使超額配股權應付的包銷佣金以及估計開支）約21.6百萬港元，將由本公司用於招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2022年10月28日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。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如下：

- (1) 於國際發售中超額分配合共1,457,000股H股，約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%；
- (2) 於穩定價格期在市場上以每股H股15.00港元至16.16港元的價格購買合共307,800股H股（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費），約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的3.2%。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期最後一次於市場上進行購買的時間為2022年10月6日，購買價格為每股H股16.10港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）；
- (3) 於穩定價格期在市場上以每股H股19.00港元至21.95港元的價格出售合共199,400股H股（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費），約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的2.1%。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期最後一次於市場上進行出售的時間是2022年10月28日，出售價格為每股H股21.85港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）；及
- (4) 聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2022年10月28日就合共1,348,600股H股（約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的13.9%）按發售價部分行使超額配股權，以補足國際發售中的超額分配。

公眾持股量

緊隨根據超額配股權發行H股完成後，本公司將繼續遵守《上市規則》第8.08(1)條的公眾持股量規定。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生、賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生、王愛軍女士；及獨立非執行董事 *Ker Wei PEI* 教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。