

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引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告僅供參考，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。有意投資者應先細閱勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年9月11日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據1940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。

就全球發售而言，訂立國際包銷協議後，中信里昂證券有限公司預期將被委任為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）。穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均可在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止及(c)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始並預計將於2025年10月16日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求以及H股價格均可能下跌。

若於上市日期上午八時正前出現若干事件，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節以了解詳情。



GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.
勁方醫藥科技（上海）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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 77,600,000 股H股 (視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 7,760,000 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 69,840,000 股H股 (可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份20.39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% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣0.1元
- 股份代號 : 2595

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、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



聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及 / 或聯席全球協調人



申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將予發行的H股（包括可能因行使發售量調整權及超額配股權而發行的任何額外H股及由未上市股份轉換的H股）上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年9月19日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2025年9月19日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。

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提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面，及我們的網站 www.genfleet.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從該等網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一種申請渠道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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2025年9月11日(星期四)上午九時正至2025年9月16日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 完成申請股款悉數繳付的截止時間為2025年9月16日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不擬收取實物H股股票的申請人。成功申請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並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，因其可能因經紀或託管商而不同。

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。根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與招股章程電子版本相同。

倘若閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程可於上述網址網上查閱。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，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**香港結算EIPO**渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選香港發售股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份施加的任何此類預先支付規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	4,119.13	5,000	102,978.16	80,000	1,647,650.65	700,000	14,416,943.20
400	8,238.25	6,000	123,573.79	90,000	1,853,606.98	800,000	16,476,506.52
600	12,357.38	7,000	144,169.42	100,000	2,059,563.31	900,000	18,536,069.84
800	16,476.50	8,000	164,765.06	150,000	3,089,344.98	1,000,000	20,595,633.16
1,000	20,595.63	9,000	185,360.70	200,000	4,119,126.64	1,500,000	30,893,449.73
1,200	24,714.76	10,000	205,956.34	250,000	5,148,908.29	2,000,000	41,191,266.30
1,400	28,833.88	20,000	411,912.66	300,000	6,178,689.95	2,500,000	51,489,082.88
1,600	32,953.01	30,000	617,869.00	350,000	7,208,471.60	3,000,000	61,786,899.46
1,800	37,072.14	40,000	823,825.32	400,000	8,238,253.25	3,880,000 ⁽¹⁾	79,911,056.63
2,000	41,191.26	50,000	1,029,781.66	450,000	9,268,034.92		
3,000	61,786.90	60,000	1,235,737.99	500,000	10,297,816.58		
4,000	82,382.53	70,000	1,441,694.32	600,000	12,357,379.89		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則須向交易所參與者（定義見上市規則）支付經紀佣金，並向聯交所支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，而會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且不獲受理。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售7,760,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- 國際發售初步提呈發售69,840,000股發售股份(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的新上市申請人指南(「指南」)第4.14章的規定，發售股份可從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。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於11,640,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%(發售量調整權及超額配股權獲行使前)。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述，除非於遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前本公司另有公佈，否則發售價將為每股發售股份20.39港元。香港公開發售的申請人(根據申請渠道而定)須於申請時支付發售價每股發售股份20.39港元，加1%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，即一手買賣單位200股H股合共4,119.13港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年9月11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

完成電子認購申請的截止時間 2025年9月16日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年9月16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截止時間 2025年9月16日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)代表閣下申請認購香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(與上述的截止時間可能有所不同)。

截止辦理申請登記 2025年9月16日(星期二)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

我們的網站 www.genfleet.com 刊登

香港公開發售的

申請水平、國際發售的

踴躍程度及香港發售股份的

分配基準的公告 2025年9月18日(星期四)
下午十一時正之前

通過於「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」中所述的多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括通過：

(1) 於指定分配結果網站

www.iporesults.com.hk (或者：

www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年9月18日(星期四)
下午十一時正至
2025年9月24日(星期三)
午夜十二時正

(2) 於上午九時正至下午六時正期間致電

分配結果電話查詢熱線

+852 2862 8555查詢.....2025年9月19日(星期五)、
2025年9月22日(星期一)、
2025年9月23日(星期二)及
2025年9月24日(星期三)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或

將股票存入中央結算系統.....2025年9月18日(星期四)或之前

就全部或部分未獲接納申請

(或全部獲接納申請(若適用))寄發

白表電子退款指示或退款支票.....2025年9月19日(星期五)或之前

H股開始於聯交所買賣..... 2025年9月19日(星期五)
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接受H股為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算系統一般規則及香港結算系統運作程序規則。本公司已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。

申請渠道

香港公開發售期將於**2025年9月11日(星期四)**上午九時正開始至**2025年9月16日(星期二)**中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2025年9月11日(星期四)上午九時正至2025年9月16日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 完成申請股款悉數繳付的截止時間為2025年9月16日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不擬收取實物H股股票的申請人。成功申請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並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，因其可能因經紀或託管商而不同。

白表 eIPO 服務及香港結算 EIPO 渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下應避免待到申請期的最後一日再申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於2025年9月18日(星期四)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.genfleet.com 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身份證明文件號碼將於招股章程「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提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「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未達成，或倘任何申請遭撤回，則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還(視乎申請渠道)。

我們不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。H股股票僅將於2025年9月19日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證，惟全球發售在所有方面成為無條件及「包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」所述的終止權力未獲行使，方會坐實。投資者倘在接獲H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年9月19日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預計H股將於2025年9月19日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

H股將以每手200股H股為買賣單位，H股的股份代號將為2595。

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

承董事會命
勁方醫藥科技(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
呂強博士

香港，2025年9月11日

名列本公告有關申請的本公司董事及建議董事分別為執行董事呂強博士、蘭炯博士及張巍女士；非執行董事朱競陽先生及陶莎女士，以及建議獨立非執行董事盧韶華女士、周德敏博士及李波先生。