

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與英矽智能（「**本公司**」）發佈的日期為2025年12月18日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

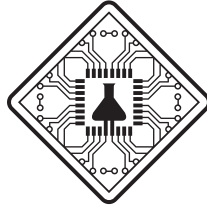
本公告不得直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年美國證券法S規例（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或法律禁止分發之任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區出售或購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。

發售股份未曾且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例）或為美國人士之賬戶或利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份(1)僅可依據美國證券法第144A條或其他豁免規定或毋須依據美國證券法登記之交易，向合資格機構買家提呈發售及出售；(2)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）或代其行事的任何人士均可代表包銷商於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持股份價格，穩定價格期間自上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日期後，不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股價因此可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



INSILICO MEDICINE

InSilico Medicine Cayman TopCo
英矽智能

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：**94,690,500**股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**9,469,500**股發售股份
（可予重新分配）

國際發售股份數目：**85,221,000**股發售股份
（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份**24.05**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，多繳款項可予退還）

面值：每股發售股份**0.0000005**美元

股份代號：**3696**

聯席保薦人

Morgan Stanley

CICC

GF Securities

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

Morgan Stanley

CICC

GF Securities

BNP Paribas

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SINOLINK(HK)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BOCI

致投資者的重要提示：

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 insilico.com 登載。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年12月18日(星期四)上午九時正至2025年12月23日(星期二)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月23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(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何香港發售股份的認購申請。招股章程電子版本內容與根據《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印刷本相同。

倘閣下為**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，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過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。

閣下透過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道作出的申請，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。倘閣下透過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
500	12,146.27	6,000	145,755.27	40,000	971,701.76	400,000	9,717,017.70
1,000	24,292.55	7,000	170,047.81	45,000	1,093,164.49	500,000	12,146,272.13
1,500	36,438.81	8,000	194,340.35	50,000	1,214,627.21	600,000	14,575,526.56
2,000	48,585.09	9,000	218,632.89	60,000	1,457,552.65	700,000	17,004,780.98
2,500	60,731.36	10,000	242,925.44	70,000	1,700,478.10	800,000	19,434,035.40
3,000	72,877.64	15,000	364,388.16	80,000	1,943,403.55	900,000	21,863,289.83
3,500	85,023.91	20,000	485,850.89	90,000	2,186,328.98	1,000,000	24,292,544.26
4,000	97,170.18	25,000	607,313.60	100,000	2,429,254.43	2,000,000	48,585,088.50
4,500	109,316.44	30,000	728,776.32	200,000	4,858,508.86	3,000,000	72,877,632.76
5,000	121,462.72	35,000	850,239.05	300,000	7,287,763.28	4,734,500 ⁽¹⁾	115,013,050.76

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的約50%。
- (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。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

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。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准已發行股份（包括已發行普通股及於上市後將由優先股轉換的普通股）及根據(i)全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份）；(ii)根據首次公開發售前股權激勵計劃將予發行的股份；及(iii)根據首次公開發售後股權激勵計劃可予發行的股份進行上市及買賣。

本公司概無任何部分股份或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣，且於近期並無尋求或擬尋求上市或獲准買賣。所有發售股份將於本公司香港證券登記處登記，以使該等發售股份可於聯交所買賣。

股份預期於2025年12月30日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股買賣。股份的股份代號為3696。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈9,469,500股發售股份（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%；及
- (b) 初步提呈85,221,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「**全球發售的架構**」一節所述予以重新分配。

特別是，在上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下規定的規限下，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）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項下的有效申請。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，有關重新分配後的最高發售股份總數不得超過14,203,500股發售股份，約佔全球發售（於超額配股權獲任何行使前）項下初步可供認購發售股份數目的15%。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配符合新上市申請人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，因此毋須設有強制回撥或重新分配機制以將香港公開發售的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由保薦人兼整體協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將擁有由保薦人兼整體協調人（代表國際包銷商）可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日隨時行使的權利，以要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共14,203,500股額外股份（不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，刊載於本公司網站insilico.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

定價

除非另有公佈，否則發售價為每股發售股份24.05港元。香港公開發售的申請人或須於申請（視申請渠道而定）時繳付發售價每股發售股份24.05港元，另加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，每手500股股份的總額12,146.27港元。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年12月18日（星期四）
上午九時正

通過指定網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務完成電子認購
申請的截止時間 2025年12月23日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年12月23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付款轉賬方式完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2025年12月23日（星期二）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（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，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。

香港公開發售截止辦理申請登記 2025年12月23日（星期二）
中午十二時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站insilico.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 2025年12月29日（星期一）或
之前

按「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」所述
多個渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括

(1) 分別於我們的網站insilico.com及聯交所網站
www.hkexnews.hk發佈公告 2025年12月29日（星期一）

(2) 於www.hkeipo.hk/IPOResult
(或www.tricor.com.hk/ipo/result) 的
「配發結果」頁面使用
「按身份證號碼搜索」功能查詢 2025年12月29日（星期一）
下午十一時正至
2026年1月4日（星期日）午夜十二時正

(3) 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2025年12月30日
(星期二) 至
2026年1月5日（星期一）
上午九時正至下午六時正
(於營業日)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發

股票或將其存入中央結算系統 2025年12月29日（星期一）或
之前

就香港公開發售全部或部分不獲接納的申請

寄發網上白表

電子自動退款指示／退款支票 2025年12月30日(星期二)或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2025年12月30日(星期二)
上午九時正

(1) 除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

股份將合資格納入中央結算系統

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且我們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，可於上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時有效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

我們已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以瞭解該等安排的詳情。

電子申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年12月18日(星期四)上午九時正至2025年12月23日(星期二)上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月23日(星期二)中午十二時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算 EIPO渠道.....	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行,並直接存入中央結算系統,記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限,經紀和託管商的安排或各有不同,請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能,閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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**」章節。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年12月29日(星期一)下午十一時正或之前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 insilico.com 刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將按招股章程「**如何申請香港發售股份 – B.公佈結果**」一節所訂明的時間、日期及方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或根據招股章程「**全球發售的架構 – 全球發售的條件**」香港公開發售條件並未達成,又或任何申請被撤回,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予以退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件,亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於2025年12月30日(星期二)上午八時正(香港時間)已成為無條件以及招股章程「**包銷**」一節所述的終止權利未有行使的情況下,股票方會於該時間成為有效的所有權憑證。投資者如於收到股票或股票生效前買賣股份,須自行承擔一切風險。

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

承董事會命

英矽智能

Aleksandrs Zavoronkovs先生
主席、執行董事兼首席執行官

香港，2025年12月18日

本公告所涉及的申請提名的本公司董事及擬任董事包括：(i)執行董事**Aleksandrs Zavoronkovs**博士及任峰博士；(ii)非執行董事梁傳昕博士、陳侃博士及施瓏先生；及(iii)獨立非執行董事**Denitsa Milanova**博士、王勁松博士及**Roman Kyrychynskyi**先生。