

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」）與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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與邁威（上海）生物科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年4月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。潛在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。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不且擬構成或組成在美國境內出售任何證券的要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據美國《1933年證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法進行登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或通過不受其規限的交易則除外。發售股份將不會在美國境內公開發售。發售股份根據美國證券法S規例僅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，中信證券（香港）有限公司及海通國際資本有限公司擔任聯席保薦人；中信里昂證券有限公司及海通國際證券有限公司擔任保薦人兼整體協調人；以及興證國際融資有限公司及招銀國際融資有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前隨時立即終止香港包銷協議。

Mabwell 邁威生物

Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售的發售股份數目 : 47,130,200 股H股
香港發售股份數目 : 4,713,200 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 42,417,000 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股發售股份30.71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1.00元
股份代號 : 2493

聯席保薦人、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



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



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向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 <http://www.mabwell.com> 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。獲接納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2026年4月20日(星期一)上午九時正至2026年4月23日(星期四)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2026年4月23日(星期四)中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不擬收取實物H股股票的投資者。獲接納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，記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	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收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網站可供網上查閱。

關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請相關的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽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 最高金額 ⁽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 最高金額 ⁽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 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	6,203.95	4,000	124,078.84	60,000	1,861,182.62	800,000	24,815,768.28
400	12,407.88	5,000	155,098.56	70,000	2,171,379.72	900,000	27,917,739.31
600	18,611.83	6,000	186,118.27	80,000	2,481,576.83	1,000,000	31,019,710.36
800	24,815.77	7,000	217,137.97	90,000	2,791,773.94	2,000,000	62,039,420.70
1,000	31,019.72	8,000	248,157.68	100,000	3,101,971.04	2,356,600 ⁽¹⁾	73,101,049.41
1,200	37,223.66	9,000	279,177.39	200,000	6,203,942.06		
1,400	43,427.59	10,000	310,197.10	300,000	9,305,913.10		
1,600	49,631.54	20,000	620,394.20	400,000	12,407,884.15		
1,800	55,835.47	30,000	930,591.31	500,000	15,509,855.18		
2,000	62,039.42	40,000	1,240,788.41	600,000	18,611,826.21		
3,000	93,059.14	50,000	1,550,985.52	700,000	21,713,797.25		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（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。

上市申請

我們已向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈4,713,200股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購H股的約10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈42,417,000股H股(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購H股的約90%)的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，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7,069,400股H股，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%。

定價

除非另行公告，否則發售價將不多於每股H股30.71港元且目前預計不少於每股發售股份27.64港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股H股30.71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)，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份30.71港元，則多繳股款可予退回。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，我們將於香港發出公告，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.mabwell.com> 刊登。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始.....2026年4月20日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務
完成電子申請的截止時間.....2026年4月23日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2026年4月23日(星期四)
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完成
網上白表申請付款及(b)通過香港結算EIPO渠道
提出申請的截止時間.....2026年4月23日(星期四)
中午十二時正

倘若閣下指示經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示代表閣下透過香港結算的FINI系統遞交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的開始及截止時間，而這可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記.....2026年4月23日(星期四)中午十二時正

預期定價日.....2026年4月24日(星期五)中午十二時正或之前

於我們的網站 www.mabwell.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關發售價、
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.....2026年4月27日(星期一)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.mabwell.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2026年4月27日(星期一)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或者 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢 2026年4月27日(星期一)
下午十一時正至
2026年5月3日(星期日)
午夜十二時正
- 通過致電+852 3691 8488查詢分配結果 2026年4月28日(星期二)至
2026年5月4日(星期一)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

對於通過香港結算EIPO渠道申請的人士，

閣下亦可向 閣下的經紀或託管商查詢 2026年4月24日(星期五)
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或

將H股股票存入中央結算系統 2026年4月27日(星期一)或之前

就全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於
申請時初步支付每股發售股份的最高發售價
(如適用))或全部或部分不獲接納申請發送

網上白表電子自動退款指示／退款支票 2026年4月28日(星期二)或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 2026年4月28日(星期二)上午九時正

附註：

- (1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。有關全球發售的架構(包括香港公開發售的條件)的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

交收

待H股獲批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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣的日期或香港結算選擇的任何其他日期起，在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統的活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排詳情，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2026年4月20日（星期一）上午九時正開始，至2026年4月23日（星期四）中午十二時正結束。**

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的申請人。獲接納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2026年4月20日（星期一）上午九時正至2026年4月23日（星期四）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2026年4月23日（星期四）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不擬收取實物H股股票的申請人。獲接納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，記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	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，閣下宜避免待到申請截止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的詳情，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

本公司預期不遲於香港時間2026年4月27日（星期一）下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.mabwell.com>公佈最終發售價、全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售的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」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「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無達成，或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票預期將於2026年4月27日（星期一）發出，但僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年4月28日（星期二）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

買賣

假設香港公開發售於香港時間2026年4月28日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於香港時間2026年4月28日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣，H股的股份代號將為2493。

本公告可於本公司網站<http://www.mabwell.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.
邁威(上海)生物科技股份有限公司
執行董事
胡會國先生

香港，2026年4月20日

名列本公告所涉及的申請的本公司董事為：(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士(董事長)、武海博士、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙倩博士以及候任獨立非執行董事王芳女士。