

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不會對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。

本公告僅作參考用途，並不構成在香港、美國或任何其他地方收購、購買或認購任何證券的任何邀請或要約，本公告（或其任何部分）或分發本公告之事實亦不會構成任何認購證券合約或邀請的基準或有關依據，且僅供說明用途。分發本公告可能在若干司法管轄區受到法律限制，而獲得本公告所述資料的人士應自行了解及遵守任何該等限制。任何未能遵守此等限制之情況可能構成任何有關司法管轄區的違法行為。本公告所述的證券尚未根據任何證券法律及規例發行、登記或獲准在香港、美國或任何其他地方向公眾發售或流通。概無作出任何該等證券將會在香港、美國或任何其他地方發行或就此登記或獲准向公眾發售或流通之表述。該等證券的出售及發行乃透過不涉及公開發售的交易進行，且並未根據經修訂的《1933年美國證券法》（「證券法」）登記。除非已根據證券法及適用州證券法的登記規定進行登記，或已根據證券法及適用州證券法獲豁免登記，否則發行的證券不得在美國境內發售或出售。本公司已同意向美國證券交易委員會提交登記聲明，以涵蓋於有關私人配售中由投資者購買證券的轉售。



Zai Lab Limited

再鼎醫藥有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9688）

自願公告

交割私人配售美國存託股份

茲提述本公司日期為2026年10月23日有關私人配售的公告（「該公告」），以及本公司日期為2026年10月23日有關就私人配售向SEC提交表格8-K的海外監管公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

交割私人配售美國存託股份

本公司欣然宣佈，於2026年10月27日（美國東部時間）交割合共11,340,000股美國存託股份的私人配售。

Leerink Partners LLC擔任私人配售的獨家配售代理。

美國存託股份價格

每股美國存託股份的美國存託股份價格為22.04美元，相當於每股相關股份約17.28港元（按每十股股份比1股美國存託股份的比率計算），較聯交所於緊接2026年10月23日（香港時間）（即訂立證券購買協議之時）前最後五個連續交易日所報每股普通股平均收市價約18.61港元折讓約7.13%。

所得款項用途

11,340,000股美國存託股份的私人配售所得款項總額約為249,933,600美元（相當於約1,959,479,424港元）。經扣除配售代理費用及其他與私人配售相關的開支後，私人配售所得款項淨額約為241,168,592美元（相當於約1,890,761,761.28港元）。

本公司擬將私人配售所得款項淨額主要用於支持其Delta樣配體3 (DLL3) 抗體偶聯藥物 (ADC) 靶向Zocilurtatug Pelitecan (zoci) 的持續全球開發。

私人配售對本公司股權架構的影響

於私人配售交割後及於本公告日期，本公司已發行普通股總數為1,251,228,030股股份。

下表載列本公司緊隨私人配售完成後的股權架構概要：

	緊隨私人配售完成後	
股東	普通股數目	佔已發行普通股數目總數的概約百分比 ⁽⁴⁾
核心關連人士 ^{(1) (2)}		
董事	60,498,870	4.84%
公眾人士股東		
投資者 ⁽³⁾	113,400,000	9.06%
其他公眾人士股東	1,077,329,160	86.10%
合計	1,251,228,030	100.00

附註：

- (1) 該等股份數目為董事在線上權益披露（DION）系統披露和提交存檔的持股數目。
- (2) 據本公司所知，本公司並無任何《上市規則》所界定的主要股東。
- (3) 於本公告日期，概無任何投資者為主要股東，亦無任何投資者於私人配售交割後成為本公司的主要股東。
- (4) 上述百分比數字已約整至最接近的小數點後兩位。

董事會確認，緊隨交割後，本公司的公眾持股量將不少於上市規則第8.08(1)條及第13.32B條訂明的最低公眾持股量規定。

前瞻性陳述

本公告包含關於本公司未來預期、計劃和展望的前瞻性陳述，包括但不限於與下列有關的陳述：本公司開發及商業化zoci的展望及計劃以及相關時間安排、廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）的潛在治療，以及私人配售所得款項的預期用途。除對過往事實的陳述外，本公告中包含的所有陳述均屬前瞻性陳述，並可通過諸如「旨在」、「預計」、「相信」、「有可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「打算」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在」、「將會」、「將要」等詞彙和其他類似表述予以識別。該等陳述構成1995年《私人證券訴訟改

革法案》及美國聯邦證券法中定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述並非對未來表現的擔保或保證。前瞻性陳述基於本公司截至本公告日期的預期和假設，並且受到固有不確定性、風險以及可能與前瞻性陳述所預期的情況存在重大差異的情勢變更的影響。本公司可能無法實際實現計劃、實現意圖或滿足本公司在前瞻性陳述中披露的預期或預測，閣下請勿過分依賴此等前瞻性陳述。實際結果可能受各種重要因素的影響而與前瞻性陳述所示存在重大差異，該等因素包括但不限於：(1)本公司成功商業化本公司的已獲批上市產品並從中產生收入的能力；(2)本公司為本公司的運營和業務活動獲取資金的能力；(3)本公司候選產品的臨床開發和臨床前開發的結果；(4)相關監管機構對本公司的候選產品作出審批決定的內容和時間；(5)與在中國營商有關的風險；及(6)本公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新年報和季報以及其他報告中指出的其他因素。本公司預計後續事件和發展將導致本公司的預期和假設改變，但除法律要求之外，不論是出於新信息、未來事件或其他原因，本公司均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。該等前瞻性陳述不應被視為本公司在本公告刊發之日後任何日期的意見而加以信賴。

除另有說明外，本公告內美元兌港元乃基於匯率1美元=7.84港元。概不表示任何美元或港元金額於有關日期能夠或本應按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
再鼎醫藥有限公司
董事、董事長兼首席執行官
杜瑩

香港，2026年10月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事杜瑩博士及Leon O. Moulder, Jr.先生；以及獨立董事John Diekman博士、Richard Gaynor博士、梁穎宇女士、William Lis先生、Scott W. Morrison先生、Michel Vounatsos先生及Peter Wirth先生。

* 僅供識別