

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與華領醫藥(「本公司」)日期為2018年8月31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，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

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、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不屬於或組成在美國或任何其他司法權區提呈發售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。發售股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))或美國任何州證券法進行登記，而可能會(a)在美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向同時為「合資格機構買家」及「合資格買家」的人士；及(b)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售證券。在美國公開發售證券將以刊發招股章程方式進行，招股章程可自本公司索取，當中載有有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並無且不會根據美國1940年投資公司法登記。

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而引致的任何損失承擔任何責任。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)應有權在上市日期(目前預期為2018年9月14日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—香港承銷協議—終止理由」一段所載任何事件的情況下，即時終止其於香港承銷協議項下的責任。

就全球發售而言，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」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於香港或其他地區適用法律容許的範圍內超額分配或進行交易，以使股份的市價在上市日期後一段限定期間內穩定或保持於較不進行穩定價格行動情況下的公開市價為高的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，進行支持股份價格穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2018年10月5日(星期五))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



Hua Medicine
華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全 球 發 售

全球發售的發售股份數目：**104,756,000** 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：**5,217,500** 股股份(經重新分配後調整)

國際發售股份數目：**99,538,500** 股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價：每股發售股份**8.28** 港元，另加**1.0%** 經紀佣金、**0.0027%** 證監會交易徵費及**0.005%** 聯交所交易費(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份**0.001** 美元

股份代號：**2552**

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

 **UBS**

聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

 **UBS**

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

發售價及配發結果公告

概要

已接獲的申請及認購意向

- 發售價已釐定為每股發售股份8.28港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股發售股份8.28港元計算，經扣除本公司應就全球發售支付的承銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為780.6百萬港元(已予約整)(假設超額配股權及首次公開發售後購股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：
- 約39%的所得款項淨額(或304.4百萬港元)將用於完成Dorzagliatin進行單藥治療及與二甲雙胍聯合治療的III期臨床試驗；
- 約9%的所得款項淨額(或70.3百萬港元)將用於涉及Dorzagliatin的進一步研發，將包括聯用試驗；
- 約27%的所得款項淨額(或210.8百萬港元)將用於在中國推出Dorzagliatin及商業化，包括營銷、銷售及生產；
- 約11%的所得款項淨額(或85.9百萬港元)將用於mGLUR5的進一步研發，涉及Dorzagliatin的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；
- 約4%的所得款項淨額(或31.2百萬港元)將用於開拓直接與糖尿病或我們認為重大醫療需求未被滿足的新治療領域有關的其他特許及合夥商機；及
- 約10%的所得款項淨額(或78.1百萬港元)將用於我們的一般公司及營運資金用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。香港公開發售項下的最終發售股份數目為5,217,500股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約4.98%。已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)發出電子認購指示提交的有效申請合共1,922份，認購合共5,217,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數10,476,000股香港發售股份約0.50倍。
- 由於香港公開發售認購不足，聯席全球協調人已行使酌情權，如招股章程「全球發售的架構－重新分配」分節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購總數5,258,500股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下最終股份數目增至99,538,500股發售股份，佔全球發售(超額配股權及首次公開發售後購股權行使前)項下發售股份總數約95.02%。

國際發售及超額配股權

- 國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為99,538,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份總數的約95.02%(於任何超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)。合共100名承配人已獲配發不超過3手發售股份，相當於國際發售項下132名承配人(即國際發售項下承配人總數)約75.8%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.12%及0.10%發售股份。

- 我們已向聯交所提出申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第10.04條的規定及香港上市規則附錄六第5(2)段所載的同意(「配售指引」)，允許本公司分別向ABG II-Hua Limited(「**ABG**」)、GIC Private Limited(「**GIC**」)、BlackRock Asset Management North Asia Limited(「**BAMNA**」)(為及代表BlackRock Health Sciences Trust(「**BHST**」)及BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio(一系列黑石基金)(「**BHSO**」，連同BHST統稱為「**黑石基金**」)及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶)及Raymond James & Associate(「**Raymond**」)分配股份。
- 2,350,000股發售股份、2,350,000股發售股份、10,852,500股發售股份及45,000股發售股份，分別佔根據全球發售初步可供認購發售股份約2.24%、2.24%、10.36%及0.04%(於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)，已分別分配予ABG、GIC、BAMNA(為及代表黑石基金及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶)及Raymond(作為承配人)，該等公司各自為(i)ABG、(ii)Tetrad Ventures Pte. Ltd.、(iii)黑石基金以及(iv)John J. Baldwin、Ann M. Baldwin、Alysia Baldwin Ferro、Tracy Baldwin及John K. Baldwin(「**Baldwin** 家族」)的緊密聯繫人或聯屬人士。
- 4,176,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份約4.00%(於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)，獲配發予中信(以全權基準代表其客戶持有)(作為承配人)。由於中信與中信里昂證券有限公司(「**中信里昂證券**」)(聯席牽頭經辦人之一)為中信里昂證券組織的成員公司，故中信為中信里昂證券的「**關連客戶**」(定義見配售指引第13(7)段)。我們已向聯交所提出申請，並已獲聯交所根據香港上市規則配售指引第5(1)段授予的同意，允許本公司於國際發售中向中信証券股份有限公司(「**中信**」)(作為承配人)分配股份，惟須遵守若干條件(概述於本公告「國際發售－獲配售指引第5(1)段同意的承配人」一節)。

- 根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起直至2018年10月5日(星期五)(包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告並可於本公司網站 www.huamedicine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 除上文及招股章程所披露者外，國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見香港上市規則)，且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。

配發結果

- 最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準將於2018年9月13日(星期四)或之前在《南華早報》(以英文)、《信報》(以中文)、本公司網站 www.huamedicine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。

- 香港公開發售下香港發售股份的配發結果，包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過向香港結算或透過指定**網上白表**服務發出電子認購指示提出的申請，即包括香港發售股份成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如已獲提供)及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式供查詢：
- 於不遲於2018年9月13日(星期四)上午九時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huamedicine.com 刊載的公告；
- 於2018年9月13日(星期四)上午八時正至2018年9月19日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定配發結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 通過「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月18日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午十時正致電3691 8488電話查詢熱線查詢；及
- 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月17日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備配發結果小冊子，地址載於下文「配發結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 申請1,000,000股或以上香港發售股份，且成功獲分配香港發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**網上白表**服務於指定網站 www.hkeipo.hk 提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份而其申請全部獲接納的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的股票(如適用)。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人所獲配發的香港發售股份的股票如不可親自領取，或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，預計將於2018年9月13日(星期四)以平郵方式寄往相關申請所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於2018年9月13日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2018年9月13日(星期四)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付利息。
- 就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至彼等申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 就透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人而言，退還股款（如有）預期將於2018年9月13日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

- 本公司董事確認，公眾人士持股市值將符合上市規則第18A.07條規定的最低公眾持股量規定，即上市時股份總數中市值至少為375百萬港元的部分須由公眾人士持有。本公司董事確認，上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的股份百分比不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。本公司董事確認，上市時的股東人數將至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條。

開始買賣

- 就香港發售股份發行的股票將僅於全球發售已在各方面成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年9月14日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出任何收據。
- 預期股份將於2018年9月14日（星期五）上午九時正在聯交所主板開始買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2552。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

已接獲的申請及認購意向

發售價已釐定為每股發售股份8.28港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股發售股份8.28港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算，經扣除本公司應就全球發售支付的承銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為7.806百萬港元(假設超額配股權及首次公開發售後購股權未獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的動用有關所得款項淨額。

本公司宣佈，於2018年9月5日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已接獲根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)發出**電子認購指示**提交的有效申請合共1,922份，認購合共5,217,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數10,476,000股香港發售股份約0.50倍。

- 涉及總數4,217,500股香港發售股份的1,921份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份9.28港元計算，發售價不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的5,238,000股香港發售股份約0.81倍；及
- 涉及1,000,000股香港發售股份的一份有效申請乃就認購總額超過5百萬港元(按最高發售價每股發售股份9.28港元計算，發售價不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的5,238,000股香港發售股份0.19倍。

未有按照申請表格所載指示填妥的申請遭拒絕受理。並無份申請因屬重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。一份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無申請因無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50% (即超過5,238,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售認購不足，聯席全球協調人已行使酌情權，如招股章程「全球發售的架構－重新分配」分節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購總數5,258,500股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下最終股份數目增至99,538,500股發售股份，佔全球發售(超額配股權及首次公開發售後購股權行使前)項下發售股份總數約95.02%。

國際發售

本公司進一步宣佈，國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為99,538,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份總數的95.02% (於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)。合共100名承配人已獲配發不超過3手發售股份或以下，相當於國際發售項下132名承配人(即國際發售項下承配人總數)約75.8%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.12%及0.10%發售股份。

獲配售指引第5(1)段同意的承配人

我們已就向中信証券股份有限公司(「**中信**」)分配向聯交所申請，且已獲聯交所授予配售指引第5(1)段的同意且相關股份配發符合聯交所授出同意的所有條件。

4,176,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份約4.00%（於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前），獲配發予中信（以全權基準代表其客戶持有）（作為承配人）。由於中信與中信里昂證券有限公司（「**中信里昂證券**」）（聯席牽頭經辦人之一）為中信里昂證券組織的成員公司，故中信為中信里昂證券的「**關連客戶**」（定義見配售指引第13(7)段）。我們已向聯交所申請配售指引第5(1)段的同意，允許本公司向中信（以全權基準代表其客戶持有）配發國際發售中的發售股份。

基於(A)中信將認購及獲配售的發售股份將由中信代表獨立第三方持有；(B)本公司及中信里昂證券已確認，且聯席賬簿管理人已確認就彼等所知及所信，中信里昂證券並無參與亦將不會參與本公司、聯席賬簿管理人及承銷商就中信是否將獲選為承配人的決策過程或相關決定；(C)本公司及中信里昂證券已確認，且聯席賬簿管理人已確認，就彼等所知及所信，概無因中信與中信里昂證券的關係而於配售部分任何分配中曾經給予且將不會給予中信優先待遇，且分配詳情將於本配發結果公告中披露；(D)中信已確認，就其所知及所信，其並無且將不會因與中信里昂證券的關係而於全球發售下的分配中（作為承配人）受到任何優先待遇；及(E)聯席保薦人已各自確認，基於(i)與本公司、中信里昂證券（作為關連經銷商）及聯席賬簿管理人的討論，及(ii)本公司、中信里昂證券、聯席賬簿管理人及中信向聯交所提供的確認，及就聯席保薦人所知及所信，彼等並無理由認為中信因其與中信里昂證券的關係而於全球發售下的分配中（作為承配人）受到任何優先待遇，聯交所已向我們授出配售指引第5(1)段的同意，允許本公司以全權基準向中信配發國際發售中的發售股份。

除上文所披露者外，就董事所知，中信為本公司獨立第三方及並非本公司關連人士或現有股東，亦並非我們任何現有股東的緊密聯繫人，且獨立於我們的關連人士及彼等各自的緊密聯繫人。

獲香港上市規則第 10.04 條豁免及配售指引第 5(2) 段同意的承配人

若干發售股份已配售予本公司若干現有間接或直接股東的緊密聯繫人或聯屬人士，其詳情載列如下：

承配人	已配售發售股份數目*	佔發售股份的概約百分比	佔全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比*	與本公司現有股東的關係
ABG II-Hua Limited (「 ABG 」)	2,350,000 (「 ABG 配售 」)	2.24	3.66	ABG 為現有股東
GIC Private Limited (「 GIC 」)	2,350,000 (「 GIC Placement 配售 」)	2.24	3.07	現有股東 Tetrad Ventures Pte. Ltd. 為由 GIC Special Investments Pte. Ltd. (由 GIC 全資擁有) 成立及管理的有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited (「 BAMNA 」) ⁽²⁾	10,852,500 (「 BAMNA 配售 」)	10.36	1.77	黑石基金為現有股東及 BAMNA 為黑石基金的聯屬人士
Raymond James & Associate (「 Raymond 」)	45,000 (「 Raymond 配售 」)	0.04	2.59	John J. Baldwin 為 Raymond James & Associates Inc (其為代表 John J. Baldwin 的非全權委託基金控股投資) 的客戶，並由 John J. Baldwin 作出最終投資決定。John J. Baldwin、Ann M. Baldwin、Alysia Baldwin Ferro、Tracy Baldwin 及 John K. Baldwin 均屬同一家族(「 Baldwin 家族 」)，並為現有股東。

(1) 假設超額配股權及首次公開發售後購股權並無獲行使。

(2) BAMNA 以承配人身份為及代表黑石基金及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶參與。

基於 (i) 下文所述確認；(ii) 上述本公司所有現有股東上市前於本公司股權中擁有 5% 以下權益；(iii) 根據上市規則，ABG、GIC、BAMNA (為及代表黑石基金及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶) 及 Raymond 並非本公司核心關連人士或其緊密聯繫人；(iv) 向 ABG、GIC、BAMNA (為及代表黑石基金及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶) 及 Raymond 作出的分配不會影響本公司符合上市規則第

8.08 及 18A.07 條公眾持股量規定的能力(v)上市後，上述本公司現有股東不會於本公司擁有任何特別權利，我們已向聯交所申請，並已獲聯交所授予香港上市規則第 10.04 條豁免及配售指引第 5(2)段的同意，允許本公司向 ABG、GIC、BAMNA (為及代表黑石基金及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶) 及 Raymond 各自配發股份，且相關股份配發符合聯交所授出同意的所有條件。

就 ABG 配售、GIC 配售、BAMNA 配售及 Raymond 配售而言，(A) ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 各自已向本公司、聯席保薦人及聯席賬簿管理人確認：(i) 彼等並非本公司關連人士(定義見上市規則)，以及不慣常就收購、出售、投票或以其他方式處置所持有或彼等將獲配發的股份接受關連人士的指示；(ii) 彼等並非將於緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；及(iii) 彼等認購股份的資金並非來自本公司任何關連人士或按其指示作出；(B) 本公司已確認 ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 或彼等的緊密聯繫人各自並無且日後不會因彼等與本公司的關係而於配售部分下的配發過程中獲提供優先待遇，而有關向 ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 各自作出配發的詳情將於本公告中披露；及(C) 聯席賬簿管理人已確認，就其所知及所信，ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 或彼等的緊密聯繫人各自並無且日後不會因彼等與本公司的關係而於配售部分下的配發過程的任何配發中獲提供優先待遇，而有關向 ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 各自作出配發的詳情將於本公告中披露。基於(a)上述本公司及聯席賬簿管理人的確認及(b)聯席保薦人與本公司及聯席賬簿管理人的討論，且據我們所知及所信，聯席保薦人並無理由相信 ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 或彼等任何緊密聯繫人因其與本公司的關係，而於首次公開發售配發中作為承配人獲得或將獲得優先待遇，有關分別向 ABG、GIC、BAMNA 及 Raymond 分配的詳情將於本公告中披露。

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）自上市日期起直至2018年10月5日（星期五）（包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公告並可於本公司網站 www.huamedicine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

除上文所披露者外，據董事所知，身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見香港上市規則）的申請人概無獲配發國際發售下的發售股份。

除上文所披露者外，國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（該詞彙的定義見香港上市規則），且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

所申請香港 發售股份數目			獲配發股份數目 佔所申請香港 發售股份總數的 百分比
有效申請數目			
配發／抽籤基準			
甲組			
500 股	1,420 份	500 股股份	100%
1,000 股	210 份	1,000 股股份	100%
1,500 股	45 份	1,500 股股份	100%
2,000 股	53 份	2,000 股股份	100%
2,500 股	26 份	2,500 股股份	100%
3,000 股	25 份	3,000 股股份	100%
3,500 股	7 份	3,500 股股份	100%
4,000 股	13 份	4,000 股股份	100%
4,500 股	5 份	4,500 股股份	100%
5,000 股	46 份	5,000 股股份	100%
10,000 股	27 份	10,000 股股份	100%
15,000 股	7 份	15,000 股股份	100%
20,000 股	11 份	20,000 股股份	100%
40,000 股	11 份	40,000 股股份	100%
60,000 股	6 份	60,000 股股份	100%
80,000 股	2 份	80,000 股股份	100%
100,000 股	4 份	100,000 股股份	100%
200,000 股	2 份	200,000 股股份	100%
300,000 股	1 份	300,000 股股份	100%
	<u>1,921</u>		

所申請香港 發售股份數目			獲配發股份數目 佔所申請香港 發售股份總數的 百分比
有效申請數目			
配發／抽籤基準			
乙組			
1,000,000 股	<u>1 份</u>	1,000,000 股股份	100%

香港公開發售包括的最終發售股份數目為 5,217,500 股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約 4.98%。

配發結果

香港公開發售下香港發售股份的配發結果，包括使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算或透過指定網上白表服務發出電子認購指示提出的申請，即包括香港發售股份成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如已獲提供)及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

- 於不遲於 2018 年 9 月 13 日(星期四)上午九時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huamedicine.com 刊載的公告；
- 於 2018 年 9 月 13 日(星期四)上午八時正至 2018 年 9 月 19 日(星期三)午夜十二時正，在 24 小時可供查閱的指定配發結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 通過「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於 2018 年 9 月 13 日(星期四)至 2018 年 9 月 18 日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午十時正致電 3691 8488 電話查詢熱線查詢；及
- 於 2018 年 9 月 13 日(星期四)2018 年 9 月 17 日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備配發結果小冊子，地址載於下文。

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總部	香港德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準將於2018年9月13日(星期四)或之前在《南華早報》(以英文)、《信報》(以中文)、本公司網站 www.huamedicine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。

股權集中分析

下列為國際發售項下配發結果摘要（不計首次公開發售後購股權的行使）：

- 首名、首5名、10名及25名承配人所認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的比例：

承配人	認購	上市時 所持股份 數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	佔	佔
			國際發售	國際發售	發售股份總數	發售股份	上市後已	上市後已
			(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	發行股本	發行股本
			配股權並無	配股權獲	配股權並無	配股權獲	總額	總額
			獲行使)	全面行使)	獲行使)	全面行使)	(假設超額	(假設超額
			百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	百分比
首名	18,500,000	18,500,000	18.59%	16.05%	17.66%	15.36%	1.76%	1.73%
首5名	61,003,500	61,003,500	61.29%	52.93%	58.23%	50.64%	5.80%	5.71%
首10名	87,603,500	87,603,500	88.01%	76.01%	83.63%	72.72%	8.33%	8.21%
首20名	111,359,500	111,359,500	111.88%	96.62%	106.30%	92.44%	10.59%	10.43%
首25名	114,198,500	114,198,500	114.73%	99.09%	109.01%	94.79%	10.86%	10.70%

- 首名、首5名、10名及25名股東所認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及上市後本公司已發行股本總額的比例：

股東	認購	上市時 所持股份 數目	認購佔	認購佔	認購佔	認購佔	佔	佔
			國際發售	國際發售	發售股份	發售股份	上市後已	上市後已
			(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	發行股本	發行股本
			配股權並無	配股權獲	配股權並無	配股權獲	總額	總額
			獲行使)	全面行使)	獲行使)	全面行使)	(假設超額	(假設超額
			百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	百分比
首名	—	125,088,960	—	—	—	—	11.89%	11.72%
首5名	—	485,260,050	—	—	—	—	46.13%	45.45%
首10名	2,350,000	708,503,215	2.36%	2.04%	2.24%	1.95%	67.35%	66.36%
首20名	48,688,500	935,322,090	48.91%	42.25%	46.48%	40.42%	88.92%	87.61%
首25名	72,848,500	974,828,830	73.19%	63.21%	69.54%	60.47%	92.67%	91.31%

Results of Applications Made by WHITE Application Forms or HK eIPO White Form

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **WHITE** Application Forms or **HK eIPO White Form** and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果

以下為使用白色申請表格或網上白表提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目
A9230729	500						
C6045764	500						
D4605005	500						
E5497063	15,000						
E7137587	1,500						
G1355995	1,000						
G255794A	500						
G3704431	500						
K0438049	500						
K0503029	500						
K4911431	1,500						
K8746230	500						
P2401383	5,000						
P5739881	500						
P8207295	500						

Results of Applications Made by YELLOW Application Forms (Through Designated CCASS Clearing/Custodian Participants)

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **YELLOW** Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以黃色申請表格提出申請的配發結果 (透過指定中央結算系統結算／託管商參與者)

以下為使用**黃色**申請表格透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目	身份證明文件號碼	獲配發股份數目
A3596403	1,000						
D2308526	500						
R4239813	2,500						

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果

以下為透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
0003314	5,000	06051823	500	111170032	500	308013272	500
0008226	3,500	06053544	500	11123822	500	308060214	500
001150011	500	06113710	500	11150014	1,500	308085421	500
001205917	5,000	06213934	500	112091800	100,000	308233054	500
001239010	2,000	06233010	1,000	11230015	500	308258151	500
0012443	60,000	06236202	500	11230822	500	309093275	500
001284613	500	06251618	500	112319087	500	309245252	1,500
0019581	500	06284933	500	112322600	1,000	310041510	4,500
002160950	1,000	07070031	500	112403400	1,000	310202422	500
002231640	500	0711151X	500	11270599	500	311263811	500
002270012	1,500	07140444	500	11274913	500	31225771X	500
004070619	500	07152138	500	12024218	500	312295310	500
004286218	500	07163911	500	12104016	500	31404817	1,000
005200987	500	0718401X	2,500	12134928	500	32010219	1,000
005251712	500	07211014	500	12165571	500	32010619	500
005290072	500	07280728	500	12174037	500	32011319	1,000
00529441X	500	08010035	500	12301216	500	32028219	500
006124828	500	08016356	500	128606	1,000	32052019	1,000
008103236	500	08040814	500	130604197	500	32072119	1,000
009082938	2,500	08093439	1,000	13063619	1,000	320981199	500
009103348	500	08113621	500	13063619	1,000	33030219	20,000
009491000	4,000	08140057	500	14272319	1,000	33032619	1,000
01006144X	3,000	08144936	500	201130036	500	33032719	20,000
010090613	1,000	0817191X	500	201172167	500	33252819	500
01024031	500	08282322	500	202047059	500	34010419	500
01072225	500	0842608	1,500	202061215	500	34213019	500
01082918	500	0842695	1,500	203043038	500	35012719	1,000
011040011	1,000	0863195	1,000	203250022	500	35012719	10,000
01131422	500	0902377X	1,000	20328132X	500	35020419	10,000
01170619	500	09024910	500	203294979	500	35020419	10,000
012212217	500	09030816	500	204013618	500	350425196	500
01226121X	500	09053044	500	204053210	1,000	350425196	500
01247714	500	09075371	500	204091634	500	350425199	500
0145570	1,500	09100313	500	205012516	2,500	350425199	500
02012312	500	09131631	500	20505044X	500	350583197	2,000
02064021	500	09140318	500	205091055	500	350823198	500
02064529	500	09184345	500	205181718	500	35260119	20,000
02153214	500	09240145	500	205231631	500	357187970	5,000
02192822	500	09256345	500	206085015	500	359764495	500
02212019	500	10040316	500	206261625	500	360122198	500
0221303X	500	10040445	500	207122738	500	36042819	1,000
025520001	5,000	10073014	500	207152013	500	36213619	500
0286985	1,500	10100013	500	20818001X	500	36213619	500
03034710	500	10100621	500	208184408	500	36213619	500
03057992	500	10100894	500	208264817	500	370421196	1,000
03092459	1,000	10102182X	500	209010065	500	370523198	500
03126066	500	10104003X	1,500	209121917	500	371323817	500
03174931	500	101167135	500	209166073	5,000	374101277	5,000
03220933	500	101172518	3,000	209202334	500	381024744	80,000
03240059	500	1015231X	500	211034517	2,500	394045355	2,000
03275749	500	10165317	500	211115526	500	40112901X	1,000
03300710	500	102062123	500	211129730	5,000	401277219	500
0397179	1,000	10256515	500	212037036	500	404254616	1,500
04012510	500	103283247	500	212100030	1,500	404282714	500
04020956	500	104033816	500	212182419	1,000	405222014	500
04060170	500	105052253	500	220721199	500	405250322	500
04085213	500	105094184	500	229005197	500	405291012	500
04085535	500	105111227	500	230404198	500	406250911	1,000
04137316	500	105283019	500	236545851	500	407100031	500
04200015	500	106203518	3,000	292654L	500	408162372	500
04231049	500	107043259	500	296506C	2,000	408210612	500
04284666	500	107130827	500	301032016	500	408244050	500
05014034	500	107254364	500	303296678	500	410126049	5,000
05100416	500	108135424	500	303301814	500	410230970	1,000
05113022	500	108257712	1,500	304165514	500	410291218	500
05132039	500	11023817	500	304180629	500	411013640	500
05266450	500	11025838	500	304270253	500	411071330	500
05291623	500	11065149	500	304280824	500	41152819	1,000
0529441X	500	111034076	500	306154916	500	412200914	500
06015548	500	111096820	500	307032065	500	412211240	500
06039012	500	111123822	500	307140444	500	420114199	500

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果

以下為透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
42052119	1,000	606205552	500	812093217	500	D3775020	500
420802198	1,500	607103633	1,000	9004E17	500	D381882A	1,000
42108319	500	609141023	500	90103245X	1,500	D4083548	500
42220219	500	60921001X	500	901042814	1,500	D4512643	4,000
42900119	500	610111036	1,000	901274018	1,000	D456448-1	500
42900419	500	610111197	1,000	902060311	500	D4772890	500
42900419	500	610120028	500	902170216	500	D4825196	500
42900419	500	610260649	500	903100020	500	D5655081	1,500
42900419	500	610291832	500	903236255	500	D5711402	60,000
43010319	1,000	611011414	1,000	903284114	500	D5917949	1,000
430403196	2,500	611185833	500	90523072X	500	D6288309	500
430621196	500	61122001X	500	905274717	500	D6732713	500
44010419	20,000	620421197	1,500	906012274	1,000	D7042176	500
44010519	40,000	622626198	10,000	906050015	3,000	D7052457	500
44030119	1,000	69530006	2,000	907040328	500	D807621A	4,000
44030119	5,000	701100030	500	907154413	500	D8283215	500
440301198	10,000	702012510	500	907181631	500	D8542903	1,000
44050319	500	70210051X	500	907195045	1,000	D858582	2,000
44078319	1,000	702183617	500	908140235	500	E00155279	500
441202197	10,000	70318325X	1,000	909040022	500	E05905905	500
44128319	500	703201249	500	909043010	1,000	E12037554	500
44132419	500	704014612	500	909141834	500	E12468499	500
44142519	500	704029774	500	909222818	1,000	E12488598	500
44162319	1,000	705146333	500	910052817	500	E12514566	500
44188119	500	708190539	1,500	910100894	500	E12529790	500
44282719	500	708303753	2,000	910191034	500	E20227555	500
44532319	500	70908703X	500	910220792	500	E22142087	500
44532319	500	709130021	500	910250023	500	E22159290	500
44532319	500	711161172	2,000	91025240X	500	E22338153	500
44532319	500	711277048	2,500	910293872	500	E22375260	500
44532319	500	712100036	500	91103481X	500	E22434353	500
44532319	1,000	712130818	500	911040620	500	E2252892	500
450204198	500	712130933	1,000	911131815	500	E44775502	1,000
501262717	500	754012854	3,000	911160537	500	E5149693	500
503235017	1,000	762074961	500	911184517	500	E5477151	40,000
504254414	500	797169141	1,000	912173213	500	E5947859	1,000
505110035	10,000	800126C	1,500	912315734	500	E6182376	500
505136715	500	801194031	500	9597149	3,000	E7483493	1,000
505181216	500	802022757	500	A0580115	500	E7700109	500
506100319	500	803062261	500	A10147134	500	E7891567	1,000
506127429	500	803101716	500	A1663472	500	E8330291	1,000
507230036	500	80315011X	500	A1663480	500	E8442995	500
508070418	500	803240530	500	A22252637	500	E88922696	500
508076469	500	803249029	500	A38215615	15,000	E8956115	500
508181832	500	803261827	500	A6630424	1,000	E9049383	500
508235739	500	803296328	500	A817826A	500	E9056878	1,000
508251841	500	804080033	5,000	A8339263	500	E9382732	500
509080025	500	804080749	500	A9839820	500	E943421A	500
509261629	500	804205126	500	B12208038	500	E9521791	500
51004581X	500	804260812	500	B12266639	500	E9854405	500
510068515	500	805188010	1,000	C04949461	500	EB6916178	2,500
510100013	500	806053544	500	C3287856	1,000	G003219A	1,000
51022719	1,000	806172020	500	C3591237	1,000	G0848769	1,000
511023197	5,000	80704202X	500	C42570073	5,000	G085887A	500
511157312	500	807181411	500	C4552847	500	G1633200	500
511242027	1,000	807260013	1,500	C470256	500	G1963235	40,000
512060218	1,500	808100154	1,500	C48079031	500	G210693A	500
512193215	500	808170231	500	C491367A	500	G2285222	1,000
51231102X	500	809178149	500	C65287591	2,500	G25610221	500
60104561X	2,500	809273317	500	C6595780	500	G3530484	500
601310215	500	809298238	500	C77688590	1,000	G3613975	500
602023024	2,500	810010623	1,000	D0343006	500	G3825603	1,000
602082730	500	810070130	1,000	D0844579	500	G390964-5	500
602140715	500	810100075	2,500	D1034635	500	G406780A	500
602222717	500	810209416	2,000	D1429451	500	G4124110	1,000
602271331	500	810595200	3,000	D226913A	1,000	G4299506	500
603057992	500	811032917	500	D2373654	1,000	G4352032	500
603112136	10,000	811110921	500	D2882028	20,000	G44120415	100,000
603140422	5,000	811174050	500	D3165435	500	G4538659	5,000
604080713	500	81122169X	3,000	D3329691	1,000	G4538667	5,000
605063635	1,000	811301514	500	D3693660	1,000	G47638653	500

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果

以下為透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
G49742169	1,000	IS9967852	500	Q22346715	500	Y6494437	1,000
G5444976	2,000	J22025890	500	R0441979	500	Z0297683	500
G5849461	1,000	K017674-5	500	R12457029	500	Z052552A	500
G6053164	5,000	K0204145	1,000	R150089	500	Z099872A	500
G6330311	1,000	K1025538	500	R1585346	500	Z1123379	500
G6556824	500	K1141171	500	R2730803	500	Z1733878	500
G8035708	1,000	K1551833	500	R3500143	500	Z2175623	1,000
GS037201B	2,500	K1693522	500	R3573469	3,000	Z2566916	1,000
GS057632B	10,000	K1896180	1,000	R3700940	1,000	Z2834155	80,000
GS076993B	500	K192291-2	500	R3703095	500	Z3123376	500
GS090903B	2,500	K2117819	500	R4028413	500	Z325054-8	500
GS108962B	10,000	K2120550	500	R4080628	500	Z3412696	500
GS112897B	500	K2633876	500	R4081268	20,000	Z3425887	1,000
GS130209B	2,000	K2807955	1,000	R4372211	500	Z3474446	500
GS137513B	500	K297049A	2,000	R4461362	500	Z3576621	500
GS137979B	500	K297503-3	500	R4496255	500	Z3772773	500
GS139073B	4,500	K3010724	1,000	R4627341	1,000	Z4023901	500
GS139635B	60,000	K3605248	1,000	R4783955	500	Z4112807	500
GS151912B	1,000	K4357116	500	R5998785	500	Z4390467	20,000
H060040	500	K454078-6	500	R7072685	10,000	Z4497660	500
H364258 (7	500	K5094240	500	R7383508	500	Z4618832	500
H4198559	500	K535064-6	500	R765742A	500	Z4731965	500
H4330724	1,000	K5629659	500	R8373050	1,000	Z5545677	4,000
H4330732	1,000	K7089562	500	R8398649	3,500	Z629309-4	500
H4886722	500	K7254946	500	S12340869	500	Z6363386	1,000
I20025476	500	K737959-5	500	S22357349	500	Z6814159	500
IS1031673	500	K7468857	60,000	S22446905	500	Z6854495	1,000
IS1055443	500	K7642482	500	T12024617	500	Z7059729	5,000
IS1189181	5,000	K7990499	2,500	T12061971	500	Z731495	500
IS1464429	500	K8637725	500	T12155513	500	Z7463147	500
IS1481473	500	K8810796	500	T12349849	500	Z850942	500
IS1493174	500	K9276262	4,000	T22024626	500	Z867849A	500
IS1599728	500	K9287019	1,000	T22103946	500	Z8857238	1,000
IS2118417	500	M007394	500	T22306533	500	Z9668633	500
IS2369126	500	M0230613	1,000	V0107611	500	Z9827340	500
IS2429533	500	M3929189	500	V0569046	500		
IS3080284	500	M4037427	500	V0635960	60,000		
IS3082257	500	M6323168	500	V0838152	500		
IS3521622	500	M761400A	500	V083825A	500		
IS3605706	500	OS185586	500	V0838268	500		
IS3634896	500	OS188056	500	V0844403	1,000		
IS3863528	500	OS188141	500	V0849707	500		
IS4368511	500	OS188146	500	V1238272	4,000		
IS4413200	500	OS188148	500	W71265755	2,500		
IS4446863	500	OS188156	500	Y013116-2	500		
IS5168305	500	OS188159	500	Y0181798	1,000		
IS5466411	500	OS188160	500	Y020871	500		
IS5472119	500	OS380067	1,500	Y0236541	500		
IS5560611	500	OS780002	500	Y0400996	500		
IS5602492	500	P0568701	500	Y0622069	500		
IS5650824	500	P0644564	500	Y075173A	500		
IS5675329	500	P065897	500	Y0970776	500		
IS5719337	500	P0839918	500	Y113192	500		
IS5755752	500	P12416879	500	Y115901A	500		
IS6539026	500	P1739526	500	Y1221610	500		
IS6591449	500	P2021815	500	Y1636942	500		
IS6754741	500	P2038378	500	Y1645224	500		
IS6775243	500	P3010213	500	Y184109	500		
IS6796398	500	P3301617	500	Y208126A	1,000		
IS6911202	1,500	P3456173	500	Y2082983	500		
IS7463685	500	P488201	500	Y2371950	500		
IS7516835	500	P5637515	500	Y2515251	500		
IS7520629	15,000	P6095856	500	Y2744528	3,000		
IS7857497	500	P6382294	500	Y3484651	500		
IS7859100	500	P6931549	2,500	Y3486670	500		
IS8055791	500	P7491283	500	Y4084037	500		
IS8169980	500	P7502838	500	Y439967	500		
IS8321016	500	P7819424	1,000	Y5366915	1,000		
IS8399427	500	P8189165	500	Y5533838	1,000		
IS8672554	500	P9158409	1,000	Y574202A	500		
IS9277549	500	P9888989	500	Y6228745	500		

寄發／領取股票及退款支票

申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，且成功獲分配香港發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**網上白表**服務於指定網站 www.hkeipo.hk 提交電子申請以申請 1,000,000 股或以上香港發售股份而其申請全部獲接納的申請人，可於 2018 年 9 月 13 日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)領取彼等的股票(如適用)。

符合資格親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人所獲配發的香港發售股份的股票如不可親自領取，或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，預計將於 2018 年 9 月 13 日(星期四)以平郵方式寄往相關申請所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於 2018 年 9 月 13 日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，並於2018年9月13日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可在緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載的程序)查閱分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如適用)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2018年9月13日(星期四)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付利息。

就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至彼等申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人而言，退還股款(如有)預期將於2018年9月13日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

超額配股權

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起直至2018年10月5日(星期五)(包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.28港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算，經扣除本公司應就全球發售支付的相關承銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為780.6百萬港元(已予約整)(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：

- 約39%的所得款項淨額(或304.4百萬港元)將用於完成Dorzagliatin進行單藥治療及與二甲雙胍聯合治療的III期臨床試驗；
- 約9%的所得款項淨額(或70.3百萬港元)將用於涉及Dorzagliatin的進一步研發，將包括聯用試驗；

- 約27%的所得款項淨額(或210.8百萬港元)將用於在中國推出Dorzagliatin及商業化，包括營銷、銷售及生產；
- 約11%的所得款項淨額(或85.9百萬港元)將用於mGLUR5的進一步研發，涉及Dorzagliatin的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；
- 約4%的所得款項淨額(或31.2百萬港元)將用於開拓直接與糖尿病或我們認為重大醫療需求未被滿足的新治療領域有關的其他特許及合夥商機；及
- 約10%的所得款項淨額(或78.1百萬港元)將用於我們的一般公司及營運資金用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

公眾持股量

本公司董事確認，公眾人士持股市值將符合上市規則第18A.07條規定的最低公眾持股量規定，即上市時股份總數中市值至少為375百萬港元的部分須由公眾人士持有。本公司董事確認，上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的股份百分比不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。本公司董事確認，上市時的股東人數將至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

股份開始買賣

本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出任何收據。

就香港發售股份發行的股票將僅於全球發售已在各方面成為無條件及招股章程「承

銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年9月14日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。

假設全球發售於2018年9月14日(星期五)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2018年9月14日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2552。

承董事會命
華領醫藥
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2018年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及陳連勇博士；以及獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生*。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。

* 獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生的委任將於上市日期生效。