

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與歐康維視生物（「本公司」）日期為2020年6月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

本公告僅作參考之用，並不構成出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出出售、收購、購買或認購任何證券的要約的邀請。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土和屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，而且除非已根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。



Ocumension Therapeutics

歐康維視生物

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1477）

悉數行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期間結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，國際包銷商代表（代表國際包銷商）於2020年8月2日悉數行使招股章程所述超額配股權，涉及合共15,889,500股股份（「超額配發股份」），佔根據全球發售（行使任何超額配股權前）初步可供認購的發售股份總數的15%，以促使歸還曾用於補足國際發售中的超額分配的借股協議項下借入股份。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2020年8月2日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。穩定價格操作人於穩定價格期間進行的穩定價格行動的詳情載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，國際包銷商代表(代表國際包銷商)於2020年8月2日悉數行使招股章程所述超額配股權，涉及合共15,889,500股股份，佔根據全球發售(行使任何超額配股權前)初步可供認購的發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配。

本公司將以每股股份14.66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)(即全球發售下每股發售價)配發及發行超額配發股份。超額配發股份將用於促使向6 Dimensions Capital, L.P.歸還曾用於補足國際發售中的超額分配的15,889,500股借入股份。

批准上市

聯交所上市委員會已同意及批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期將於2020年8月5日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

本公司於悉數行使超額配股權後的股權架構

於緊接完成悉數行使超額配股權前及緊隨完成悉數行使超額配股權後的本公司股權架構如下：

股東	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	股份數目	估本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本的 概約百分比
6 Dimensions Capital, L.P.	123,975,000 ⁽¹⁾	21.55%	123,975,000	20.97%
6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.	6,525,000	1.13%	6,525,000	1.10%
蘇州通和二期創業投資合夥企業 (有限合夥)	91,350,000	15.88%	91,350,000	15.45%
蘇州通和毓承投資合夥企業 (有限合夥)	39,150,000	6.81%	39,150,000	6.62%
Summer Iris Limited	78,214,230	13.60%	78,214,230	13.23%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	2,642,500	0.46%	2,642,500	0.45%
TLS Beta Pte. Ltd.	54,169,400 ⁽²⁾	9.42%	54,169,400 ⁽²⁾	9.16%
本公司首席執行官兼執行董事 劉曄先生	5,836,730	1.01%	5,836,730	0.99%

股東	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
Coral Incentivization Limited	24,000,000	4.17%	24,000,000	4.06%
其他首次公開發售前股東 ⁽³⁾	51,385,760	8.93% ⁽⁴⁾	51,385,760	8.69% ⁽⁴⁾
其他公眾股東	98,002,000	17.04% ⁽⁴⁾	113,891,500	19.27% ⁽⁴⁾
總計	<u>575,250,620</u>	<u>100%</u>	<u>591,140,120</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 包括根據借股協議項下借予Morgan Stanley & Co. International plc的15,889,500股股份。
- (2) 包括TLS Beta Pte. Ltd.作為本公司現有股東持有的48,883,900股股份及其作為基石投資者認購的5,285,500股股份。
- (3) 此等指所有其他首次公開發售前投資者。有關詳情，請見「歷史、重組及公司架構—本公司資本化」一節。
- (4) 表內所列合計數字與數目相加總數的差異乃約整所致。

所得款項用途

本公司將就發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約222.44百萬港元，經扣除獎勵費用、本公司就行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2020年8月2日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人）或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動包括：

- (1) 根據國際發售超額配發合共15,889,500股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%（任何超額配股權獲行使前）；

- (2) Morgan Stanley & Co. International plc(作為穩定價格操作人的聯屬人士)根據借股協議向6 Dimensions Capital, L.P.借入15,889,500股股份，以補足國際發售的超額分配股份。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還6 Dimensions Capital, L.P.；及
- (3) 於2020年8月2日，國際包銷商代表(代表國際包銷商)按發售價悉數行使超額配股權，涉及合共15,889,500股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%(任何超額配股權獲行使前)，以便向6 Dimensions Capital, L.P.退還曾用於補足國際發售中超額分配的所有借入股份。

穩定價格操作人於穩定價格期間並無為穩定價格而在市場上買入或出售任何股份。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及悉數行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

承董事會命
歐康維視生物
主席
陳連勇

香港，2020年8月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事陳連勇博士、執行董事劉曄先生、胡兆鵬博士、李偉博士、非執行董事曹彥凌先生及孫樂非先生、以及獨立非執行董事胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。