

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與盛禾生物控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年5月16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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區出售、購買或認購任何證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定所規限的交易並遵守任何適用的州證券法則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例於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，中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人及資本市場中介機構。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「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發生後，於上市日期(目前預期為2024年5月24日(星期五))上午八時正(香港時間)之前隨時即時終止香港包銷協議。



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

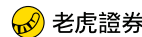
全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 34,151,800 股股份
香港發售股份數目 : 3,415,200 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 30,736,600 股股份 (可予重新分配)
發售價 : 13.50 港元, 另加 1% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、
0.00565% 聯交所交易費及 0.00015%
會財局交易徵費 (須於申請時以港元
繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份 0.0005 美元
股份代號 : 2898

獨家保薦人、獨家整體協調人、
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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提供招股章程的印刷本。

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 www.sunho-bio.com.cn 可供查閱。閣下如欲索取招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2024年5月16日（星期四）上午九時正至2024年5月21日（星期二）上午十一時三十分（香港時間）。 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及向香港結算發出電子認購指示的截止時間為2024年5月21日（星期二）中午十二時正（香港時間）。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（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的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，因其可能因經紀或託管商而不同。

我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。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招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、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。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。本公司不會考慮任何其他數目的香港發售股份的申請，且有關申請將不獲受理。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功配 發時應付的 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功配 發時應付的 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功配 發時應付的 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功配 發時應付的 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
200	2,727.22	4,000	54,544.59	60,000	818,168.86	450,000	6,136,266.38
400	5,454.47	5,000	68,180.73	70,000	954,530.33	500,000	6,818,073.76
600	8,181.69	6,000	81,816.89	80,000	1,090,891.80	600,000	8,181,688.50
800	10,908.92	7,000	95,453.03	90,000	1,227,253.28	700,000	9,545,303.26
1,000	13,636.14	8,000	109,089.18	100,000	1,363,614.76	800,000	10,908,918.00
1,200	16,363.38	9,000	122,725.32	150,000	2,045,422.13	900,000	12,272,532.76
1,400	19,090.61	10,000	136,361.48	200,000	2,727,229.50	1,000,000	13,636,147.50
1,600	21,817.83	20,000	272,722.96	250,000	3,409,036.88	1,500,000	20,454,221.26
1,800	24,545.07	30,000	409,084.43	300,000	4,090,844.26	1,707,600 ⁽¹⁾	23,285,085.47
2,000	27,272.30	40,000	545,445.90	350,000	4,772,651.63		
3,000	40,908.44	50,000	681,807.38	400,000	5,454,459.00		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限。
- (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。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予聯交所參與者（定義見上市規則）及證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均支付予聯交所（如屬證監會交易徵費，由聯交所代證監會收取；及如屬會財局交易徵費，由聯交所代會財局收取）。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請已發行股份（包括於全球發售完成後將由A輪優先股轉換的股份）及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售3,415,200股發售股份（可予重新分配，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%）的香港公開發售；及
- 初步提呈發售30,736,600股發售股份（可予重新分配，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%）的國際發售。

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

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章的規定，獨家整體協調人（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。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述回補機制而作出，則上述重新分配後發售股份的最高總數不得超過6,830,200股發售股份（約佔發售股份總數的20%並向下約整至最接近的每手買賣單位）。

定價

除非如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另有公佈，否則發售價將為招股章程所述的每股發售股份13.50港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份13.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。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⁽¹⁾

以下香港公開發售預期時間表如有任何變更，我們將在香港於本公司網站 www.sunho-bio.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

香港公開發售開始.....2024年5月16日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成電子認購申請的截止時間.....2024年5月21日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記.....2024年5月21日(星期二)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬
完成白表eIPO申請付款及向香港
結算發出電子認購指示的截止時間.....2024年5月21日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以便了解發出上述指示的最早時間及截止時間，因為這可能因經紀或託管商而異。

截止辦理認購申請登記.....2024年5月21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 www.sunho-bio.com.cn 發佈關於
全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準的公告.....2024年5月23日(星期四)
下午十一時正或之前

透過多種渠道公佈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))，包括：

透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.sunho-bio.com.cn 2024年5月23日(星期四)
下午十一時正或之前
- 透過指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2024年5月23日(星期四)
下午十一時正
至2024年5月29日(星期三)
午夜十二時正
- 於下列日期上午九時正至下午六時正撥打
分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢..... 2024年5月24日(星期五)
至2024年5月29日(星期三)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

透過香港結算EIPO渠道申請的，閣下亦可自2024年5月22日(星期三)下午六時
正起向閣下的經紀或託管商查詢

寄發有關全部或部分獲接納

申請的股票或將其存入中央結算系統..... 2024年5月23日(星期四)或之前

就全部獲接納的申請(如適用)或全部或部分

不獲接納的申請寄發／領取白表電子退款

指示／退款支票..... 2024年5月24日(星期五)或之前

預期股份開始在香港聯交所買賣 2024年5月24日(星期五)

上午九時正

香港發售股份申請將自2024年5月16日（星期四）起至2024年5月21日（星期二）止。申請股款（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）將由收款銀行代本公司持有，退款（如有）將於2024年5月24日（星期五）或之前按招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於2024年5月24日（星期五）開始在聯交所買賣。

附註：

(1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份獲香港結算接受為合資格證券，可由股份在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定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內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的安排。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售期將於**2024年5月16日（星期四）上午九時正開始至2024年5月21日（星期二）中午十二時正（香港時間）結束。**

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2024年5月16日（星期四）上午九時正至2024年5月21日（星期二）上午十一時三十分（香港時間）。 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO 申請付款及向香港結算發出 電子認購指示 的截止時間為2024年5月21日（星期二）中午十二時正（香港時間）或招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣安排」一段所述的較後時間。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（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的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，因其可能因經紀或託管商而不同以及安排可能會受到惡劣天氣信號的影響。請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣安排」一段。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請期的最後一日再申請香港發售股份。

就透過白表eIPO服務提出申請的人士而言，閣下一經就任何由閣下或為閣下利益透過白表eIPO服務申請認購香港發售股份而發出的任何認購指示完成付款，即視為已提出實際申請。倘閣下為就其利益而獲發電子認購指示之人士，則閣下將被視為已聲明僅就閣下的利益發出了一組電子認購指示。倘閣下為他人的代理人，則閣下將被視為已聲明閣下僅就閣下作為其代理人之人士的利益發出一組電子認購指示，並已獲正式授權以代理人身份發出該等指示。

為免生疑問，倘根據白表eIPO服務發出超過一份申請指示，並取得不同的申請參考編號，但並無就某個參考編號全數繳足股款，則不構成實際申請。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下被視為已授權白表eIPO服務供應商根據招股章程所載條款及條件（經白表eIPO服務條款及條件補充及修訂）提出申請。

指示閣下的經紀或託管商透過香港結算EIPO渠道代表閣下申請香港發售股份，閣下（及倘閣下屬聯名申請人，則各申請人共同及個別）即被視為已指示及授權香港結算促使香港結算代理人（作為相關香港結算參與者的代理人）代表閣下申請香港發售股份，並代閣下辦理招股章程及其任何補充文件所述的所有事宜。

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言，倘有關申請指示並無於香港公開發售截止時間前被撤回或以其他方式失效，由閣下或為閣下的利益向香港結算（在此情況下，申請將由香港結算代理人代表閣下提出）發出的任何申請指示，將被視為已實際提出申請。

香港結算代理人將僅作為閣下的代理人，香港結算或香港結算代理人均不會就香港結算或香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份而採取的任何行動或違反招股章程的條款及條件對閣下或任何其他人士承擔任何責任。

申請股款（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）將由收款銀行代本公司持有，退款（如有）將於2024年5月24日（星期五）或之前按招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還予申請人。

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2024年5月23日(星期四)在本公司網站 www.sunho-bio.com.cn 以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用))將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述時間及日期按其指定方式公佈。

倘申請不獲受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述達成或倘任何申請遭撤回，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按招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取股票及退回申請股款」一節所載條款不計息予以退回。

我們不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2024年5月24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2024年5月24日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，股份將於2024年5月24日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將按每手200股為買賣單位進行買賣，股份的股份代號為2898。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰

香港，2024年5月16日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士、姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及擬任獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。