

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與康方生物科技(開曼)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十四日的招股章程(「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。有意投資者務請細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於發售股份。

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。



**康方生物科技(開曼)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9926)

**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，聯席代表(代表國際包銷商)於二零二零年五月十七日悉數行使招股章程所述超額配股權，涉及合共23,924,000股股份(「超額配發股份」)，約佔根據全球發售(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二零二零年五月十七日(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，聯席代表(代表國際包銷商)於二零二零年五月十七日悉數行使招股章程所述超額配股權，涉及合共23,924,000股股份，約佔根據全球發售(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16.18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夏氏信託歸還曾用於補足國際發售中的超額分配的23,924,000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二零二零年五月二十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	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
夏氏信託及XIA LLC <sup>(1)</sup>	80,771,042	10.58%	80,771,042	10.26%
李氏信託及LI LLC <sup>(2)</sup>	54,673,194	7.16%	54,673,194	6.95%
王氏信託及WANG LLC <sup>(3)</sup>	47,239,323	6.19%	47,239,323	6.00%
Waterband Limited <sup>(4)</sup>	34,929,065	4.58%	34,929,065	4.44%
Aquae Hyperion Limited <sup>(5)</sup>	45,270,499	5.93%	45,270,499	5.75%
LVC實體 <sup>(6)</sup>	19,545,491	2.56%	19,545,491	2.48%

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
其他首次公開發售前 投資者 <sup>(7)</sup>	356,518,562	46.72%	356,518,562	45.30%
其他公眾股東	124,186,000	16.27% <sup>(8)</sup>	148,110,000	18.82%
<b>合共</b>	<b>763,133,176</b>	<b>100%<sup>(8)</sup></b>	<b>787,057,176</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 夏博士持有XIA LLC的100%投票權股份。彼亦為夏氏信託的受託人及其若干家族成員為受益人。
- (2) 李百勇博士持有LI LLC的100%投票權股份。彼亦為李氏信託的受託人及其若干家族成員為受益人。
- (3) 王忠民博士持有WANG LLC的100%投票權股份。彼亦為王氏信託的受託人及其若干家族成員為受益人。
- (4) Waterband Limited由Cantrust (Fareast) Limited全資擁有，而Cantrust (Fareast) Limited為張鵬博士家族信託的受託人，其家族成員為受益人。
- (5) Aquae Hyperion Limited就ESOP信託持有受限制股份單位計劃下獎勵的相關股份。夏博士(作為信託的執行人)能夠行使ESOP信託所持有的股份所附的投票權。
- (6) LVC實體包括Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP及Golden Valley Global Limited，由我們的非執行董事林利軍先生最終控制。
- (7) 其指所有首次公開發售前投資者及其他早期投資者。有關詳情，請參閱本招股章程「歷史、發展及公司架構—資本結構表」一節。
- (8) 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375.45百萬港元，經扣除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二零二零年五月十七日（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23,924,000股股份，約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）根據借股協議向夏氏信託借入23,924,000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夏氏信託；及
- (3) 於二零二零年五月十七日，聯席代表（代表國際包銷商）按發售價悉數行使超額配股權，涉及合共23,924,000股股份，約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），以便向夏氏信託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  
康方生物科技（開曼）有限公司  
主席  
夏瑜博士

香港，二零二零年五月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及夏羽先生（博士）、非執行董事林利軍先生及周伊博士、獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生。