

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國進行任何要約出售或招攬購買或認購任何證券或在未根據任何有關司法權區的證券法例作登記或符合資格前進行上述要約、招攬或出售即屬違法的其他司法權區進行上述活動，亦不構成其一部份。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易則除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國。



康宁杰瑞

ALPHAMAB ONCOLOGY

ALPHAMAB ONCOLOGY

康寧傑瑞生物製藥

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9966）

獨家整體協調人及配售代理

Jefferies

**完成根據一般授權配售現有股份及
補足認購新股份**

茲提述本公司日期為2023年2月3日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）賣方配售及認購。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成賣方配售及認購

本公司欣然宣佈，賣方配售及認購已分別於2023年2月7日及2023年2月9日完成。

賣方配售的所有條件已獲達成，而賣方配售已於2023年2月7日完成。合共25,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份15.22港元成功配售予不少於六名專業、機構及／或個人投資者（「承配人」）。各董事於作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於補足賣方、與補足賣方一致行動之人士、本公司及本公司的關連人士，且與彼等概無關連的第三方。概無該等投資者及彼等各自之最終實益擁有人於認購配售股份後成為本公司之主要股東。補足賣方並無就賣方配售參與篩選及甄選承配人。

認購的所有條件已獲達成，而認購已於2023年2月9日完成。合共25,000,000股認購股份（相等於根據賣方配售成功配售的配售股份數目）由補足賣方按認購價每股認購股份15.22港元（相等於配售價）認購。認購股份佔本公司經認購擴大之已發行股本約2.59%。

根據上市規則第14A.92(4)條，認購已於配售及認購協議日期後14日內完成。

本公司自認購收取所得款項淨額合共約為376.2百萬港元（經扣除所有適用成本及開支，包括佣金、專業費用及實付費用）。本公司擬將(i)所得款項淨額的約80%用於一項公司關鍵產品JSKN003啟動多項註冊臨床試驗（如HER2高／低表達乳腺癌、胃癌等實體瘤）；(ii)所得款項淨額的約10%用於本公司的一款關鍵候選產品JSKN016的臨床開發；及(iii)所得款項淨額的約10%用於本公司的一般公司用途。

對本公司股權架構的影響

緊接賣方配售及認購前及緊隨其後的本公司股權架構如下：

股東	緊接賣方配售及 認購完成前		緊隨賣方配售完成後 但於認購完成前		緊接賣方配售及 認購完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
補足賣方 承配人	314,000,000	33.41	289,000,000	30.75	314,000,000	32.55
其他股東	-	-	25,000,000	2.66	25,000,000	2.59
	625,716,387	66.59	625,716,387	66.59	625,716,387	64.86
總計	<u>939,716,387</u>	<u>100.00</u>	<u>939,716,387</u>	<u>100.00</u>	<u>964,716,387</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
康寧傑瑞生物製藥
董事長兼執行董事
徐霆博士

香港，2023年2月9日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事許湛先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。