

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與康寧傑瑞生物製藥（「本公司」）於2019年12月2日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購本公司證券或誘使任何人士收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約或邀請要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，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（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非根據美國《證券法》登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定並符合任何適用的州證券法，否則證券不得於美國發售或出售；或除非符合美國《證券法》項下的S規例，否則不得於美國境外發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。



## 悉數行使超額配售權、穩定價格行動及穩定價格期間結束

### 悉數行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年1月4日就合共26,910,000股股份（「超額配發股份」），佔於超額配售權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%）悉數行使日期為2019年12月2日的招股章程及日期為2019年12月11日的配發結果公告（「公告」）中所述的超額配售權，以促進歸還根據借股協議借入用於補足國際發售中超額配發的股份。

### 穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間於2020年1月4日（即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日）結束。穩定價格操作人於穩定價格期間開展的穩定價格行動的進一步資料載列於本公告。

## 悉數行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年1月4日就26,910,000股股份（佔於超額配售權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份的約15%）悉數行使招股章程及公告中所述的超額配售權，以促進歸還根據借股協議借入用於補足國際發售中超額配發的股份。

本公司將按每股股份10.20港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）配發及發行超額配發股份。

## 批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2020年1月8日上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

## 本公司於悉數行使超額配售權後的股權架構

本公司於緊接根據超額配售權配發及發行超額配發股份完成前與緊隨根據超額配售權配發及發行超額配發股份完成後的股權架構如下：

	緊接配發及發行超額 配發股份前 <sup>(4)</sup>		緊隨配發及發行超額 配發股份後 <sup>(4)</sup>	
	已發行 股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比	已發行 股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
Rubymab <sup>(1)</sup>	328,500,000	36.62%	328,500,000	35.55%
Sky Diamond <sup>(2)</sup>	85,750,000	9.56%	85,750,000	9.28%
Pearlmed <sup>(3)</sup>	85,750,000	9.56%	85,750,000	9.28%
PAG Growth	49,691,190	5.54%	49,691,190	5.38%
Advantech II	49,424,035	5.51%	49,424,035	5.35%
其他股東	297,896,350	33.21%	324,806,350	35.16%
合計	<b>897,011,575</b>	<b>100%</b>	<b>923,921,575</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) Rubymab的全部股權由徐博士家族信託(由徐博士(創始人、本公司董事長、執行董事兼首席執行官)作為委託人及保護人以徐博士的家屬為受益人而設立的全權家族信託，其中South Dakota Trust為受託人)擁有。
- (2) Sky Diamond由張喜田先生全資擁有。
- (3) Pearlmed由薛傳校先生全資擁有。
- (4) 不計及於首次公開發售前購股權計劃項下的購股權獲行使後將予發行的任何股份。

緊隨超額配售權獲悉數行使後，本公司已發行股本總額的不少於25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條的規定。

## 所得款項用途

就超額配售權獲悉數行使後將予發行及配發的26,910,000股股份而言，本公司將收到所得款項淨額約266百萬港元(經扣除本公司就行使超額配售權應付的包銷佣金以及其他估計費用及開支後)，且該等所得款項淨額將用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

## 穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間於2020年1月4日(即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日)結束。摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人)、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間開展的穩定價格行動為：

- (1) 於國際發售中超額分配合共26,910,000股股份，佔於超額配售權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%；
- (2) Morgan Stanley & Co. International plc(為穩定價格操作人的聯屬人士)根據借股協議向Rubymab借入合共26,910,000股股份，以補足國際發售的超額分配；及

(3) 聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2020年1月4日按每股發售股份的發售價就合共26,910,000股股份(佔於超額配售權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%)悉數行使超額配售權,以促進歸還根據借股協議借入的股份。

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購買或出售任何股份。

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, 2020年1月5日

於本公告日期, 董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士; 執行董事劉陽女士; 非執行董事許湛先生及裘育敏先生; 及獨立非執行董事蔣華良博士、蔚成先生及吳冬先生。