

除非本公告有所界定，否則本公告所用詞彙與金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十二月十七日刊發的招股章程（「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（「香港聯交所」）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倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的股份前，應先參閱招股章程所載有關本公司及下文所述全球發售的詳情。

本公告並非於美國出售證券的要約。本公司並無且現時亦無意根據一九三三年美國證券法（經修訂，「美國證券法」）辦理本公告所述任何證券的登記。如並無根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法就遵守登記規定取得適用豁免，則本公司證券不得在美國提呈發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一六年一月二十一日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，且股份需求及股份價格可能因而下跌。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : 400,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 40,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 360,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.68港元(須於申請時繳足,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費,多繳股款可予退還)及預期不低於每股發售股份1.31港元
- 面值 : 每股股份0.001美元
- 股份代號 : 1548

獨家保薦人



聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人



J.P.Morgan

\* 僅供識別

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售及資本化發行將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使及根據購股權計劃已授出或可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何額外股份)上市及買賣。全球發售包括(a)香港公開發售的40,000,000股股份(可予調整)及(b)國際發售的360,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔根據全球發售將予發行股份的10%及90%(並無計及超額配股權獲行使)。

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動必須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

就國際發售而言，本公司預期將授出超額配股權予國際承銷商，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後最多30日全權絕對酌情行使。根據超額配股權，聯席全球協調人將有權要求本公司以發售價發行及配發最多合共60,000,000股股份，佔發售股份初步數目合共15%，以補足國際發售項下的超額分配(如有)。香港公開發售與國際發售之間的股份分配可按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述作出調整。

假設全球發售於二零一五年十二月三十日(星期三)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一五年十二月三十日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.genscript.com](http://www.genscript.com) 刊發公告。

發售價將不高於每股發售股份1.68港元，且預期將不低於每股發售股份1.31港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.68港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.68港元，則多繳股款可予退還。

香港公開發售股份的認購申請將僅根據招股章程、申請表格以及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))載列的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港公開發售股份，應：

- (i) 填妥及簽署白色申請表格；或
- (ii) 透過白表eIPO服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務提交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港公開發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資參與者股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，則應：

- (i) 填妥及簽署黃色申請表格；或
- (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一五年十二月十七日(星期四)上午九時正至二零一五年十二月二十二日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，從下列地點索取：

- (1) 香港承銷商的以下辦事處：

海通國際證券有限公司

香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港  
干諾道中8號  
遮打大廈28樓

(2) 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(1) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號 太古城中心第二期地下38號舖
九龍區	佐敦道支行	佐敦道37U號 保文大廈1樓
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號 黃大仙中心北館1樓N118號舖
新界區	調景嶺支行	調景嶺 都會駅商場2樓L2-064及 L2-065號舖

(2) 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	香港中環 德輔道中88號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
	鰂魚涌分行	香港 鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下

地區	分行名稱	地址
九龍區	德福花園分行	香港觀塘 大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
	美孚一期分行	香港 荔枝角美孚新邨 第一期百老匯街1C地下
新界區	荃灣分行	香港荃灣 沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓
	新都會廣場分行	香港葵涌 興芳路223號 新都會廣場一樓 175-176號舖

招股章程及黃色申請表格可於二零一五年十二月十七日(星期四)上午九時正起至二零一五年十二月二十二日(星期二)中午十二時止的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)索取，或向閣下的股票經紀索取。

填妥的白色或黃色申請表格連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司-金斯瑞生物科技公開發售」)緊釘其上，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一五年十二月十七日(星期四) - 上午九時正至下午五時正
- 二零一五年十二月十八日(星期五) - 上午九時正至下午五時正
- 二零一五年十二月十九日(星期六) - 上午九時正至下午一時正
- 二零一五年十二月二十一日(星期一) - 上午九時正至下午五時正
- 二零一五年十二月二十二日(星期二) - 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務申請的申請人可於二零一五年十二月十七日(星期四)上午九時正起至二零一五年十二月二十二日(星期二)上午十一時三十分止期間(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份-惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年十二月十七日(星期四)上午九時正起至二零一五年十二月二十二日(星期二)中午十二時正止期間或招股章程「如何申請香港公開發售股份-惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年十二月二十九日(星期二)分別在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.genscript.com](http://www.genscript.com)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將由二零一五年十二月二十九日(星期二)起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份—公佈結果」一節所述的多個渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅於全球發售在所有方面已成為無條件及「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—香港承銷協議的終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一五年十二月三十日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證明。

預期股份將於二零一五年十二月三十日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣而本公司的股份代號為1548。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司  
主席  
章方良

香港  
二零一五年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為章方良先生、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉先生、黃瑞璿先生及潘躍新先生；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及張敏女士。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登的版本。