

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與藥明生物技術有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月三十一日的招股章程(「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(「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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

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、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不屬於或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。發售股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))或美國任何州證券法進行登記，而會(a)在美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向同時為「合資格機構買家」及「合資格買家」的人士；及(b)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售證券。在美國公開發售證券將以刊發招股章程方式進行，招股章程可自本公司索取，當中載有有關本公司及管理層之詳細資料以及財務報表。本公司並無且不會根據美國一九四零年投資公司法登記。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(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(代表包銷商)可於香港或其他地區適用法律容許的範圍內於上市日期後一段限定期間超額配發或進行交易，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)。

有意投資者務請注意，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，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零一七年七月五日(星期三))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。

WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

藥明生物技術有限公司*

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 192,982,500 股股份
(包括 170,118,057 股新股份及
22,864,443 股銷售股份，
視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 19,298,500 股新股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 173,684,000 股股份
(包括 150,819,557 股新股份及
22,864,443 股銷售股份，可予調整
及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份 20.60 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(須於
申請時以港元繳足，
多繳股款於最終定價時可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.000025 美元
- 股份代號 : 2269

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Bank of America
Merrill Lynch 

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

CMS  招商證券國際

* 僅供識別

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份(包括因超額配股權及首次公開發售前購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。預期股份將於二零一七年六月十三日(星期二)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的19,298,500股新股份(可予調整,佔發售股份總數約10%)及國際發售提呈合共173,684,000股股份(包括150,819,557股新股份及22,864,443股銷售股份,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定,佔發售股份總數約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

本公司預期向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至二零一七年七月五日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使,以要求本公司按發售價配發及發行最多合共28,947,000股額外發售股份,佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目不超過15%,僅為補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 www.wuxibiologics.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

待股份(包括因超額配股權及首次公開發售前購股權獲行使而可能發行的任何股份)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當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據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進行。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。

除在截止辦理香港公開發售申請登記之日前另有公佈外,發售價將不會高於每股發售股份20.60港元,且目前預期將不會低於每股發售股份18.60港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價20.60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的最高發售價20.60港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵

費及香港聯交所交易費)，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－香港公開發售的條件」一節達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將有關支票或銀行本票過戶。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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二零一七年五月三十一日(星期三)上午九時正至二零一七年六月五日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 若干香港包銷商的以下地址：

Merrill Lynch Far East Limited

香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

招商證券(香港)有限公司

香港中環康樂廣場8號交易廣場一期四十八樓

聯合證券有限公司

香港中環皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室

2. 收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	尖沙咀分行	加拿分道4號
	深水埗分行	大埔道111號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年五月三十一日(星期三)上午九時正至二零一七年六月五日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內，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1樓)索取，或自閣下之股票經紀索取可能備有的有關申請表格及招股章程。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－藥明生物技術公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何分行的特定收集箱內：

- 二零一七年五月三十一日(星期三)－上午九時正至下午五時正
- 二零一七年六月一日(星期四)－上午九時正至下午五時正
- 二零一七年六月二日(星期五)－上午九時正至下午五時正
- 二零一七年六月三日(星期六)－上午九時正至中午十二時正
- 二零一七年六月五日(星期一)－上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一七年五月三十一日(星期三)上午九時正至二零一七年六月五日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 www.hkeipo.hk (每日24小時，截止申請日期除外) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零一七年五月三十一日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一七年六月一日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一七年六月二日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一七年六月五日(星期一) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年五月三十一日(星期三)上午九時正至二零一七年六月二日(星期五)下午八時三十分及二零一七年六月五日(星期一)上午八時正至中午十二時正(每日24小時，申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一七年六月五日(星期一)中午十二時正，或本節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

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「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一七年六月十二日(星期一)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《信報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.wuxibiologics.com.cn)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的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號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(倘適用)將自二零一七年六月十二日(星期一)起以招股章程「如何申請香港公開發售股份－ 11.公佈結果」一節所述各種渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件。所繳付的申請款項不會獲發收據。股票僅在全球發售於二零一七年六月十三日(星期二)上午八時正成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效憑證。預期股份將於二零一七年六月十三日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。本公司的股份代號為2269。

承本公司董事會命
主席
李革博士

香港，二零一七年五月三十一日(星期三)

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、胡正國先生、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事 William Robert Keller 先生、郭德明先生及方和先生。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)刊登的內容。