

## 寄發／領取股票及退款支票

申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，且成功獲分配香港發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**網上白表**服務於指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提交電子申請以申請 1,000,000 股或以上香港發售股份而其申請全部獲接納的申請人，可於 2018 年 9 月 13 日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)領取彼等的股票(如適用)。

符合資格親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人所獲配發的香港發售股份的股票如不可親自領取，或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，預計將於 2018 年 9 月 13 日(星期四)以平郵方式寄往相關申請所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於 2018 年 9 月 13 日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，並於2018年9月13日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可在緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載的程序)查閱分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如適用)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2018年9月13日(星期四)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付利息。

就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至彼等申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人而言，退還股款(如有)預期將於2018年9月13日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

## 超額配股權

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起直至2018年10月5日(星期五)(包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.28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)計算，經扣除本公司應就全球發售支付的相關承銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為780.6百萬港元(已予約整)(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：

- 約39%的所得款項淨額(或304.4百萬港元)將用於完成Dorzagliatin進行單藥治療及與二甲雙胍聯合治療的III期臨床試驗；
- 約9%的所得款項淨額(或70.3百萬港元)將用於涉及Dorzagliatin的進一步研發，將包括聯用試驗；

- 約27%的所得款項淨額(或210.8百萬港元)將用於在中國推出Dorzagliatin及商業化，包括營銷、銷售及生產；
- 約11%的所得款項淨額(或85.9百萬港元)將用於mGLUR5的進一步研發，涉及Dorzagliatin的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；
- 約4%的所得款項淨額(或31.2百萬港元)將用於開拓直接與糖尿病或我們認為重大醫療需求未被滿足的新治療領域有關的其他特許及合夥商機；及
- 約10%的所得款項淨額(或78.1百萬港元)將用於我們的一般公司及營運資金用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

## 公眾持股量

本公司董事確認，公眾人士持股市值將符合上市規則第18A.07條規定的最低公眾持股量規定，即上市時股份總數中市值至少為375百萬港元的部分須由公眾人士持有。本公司董事確認，上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的股份百分比不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。本公司董事確認，上市時的股東人數將至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條。

**投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 股份開始買賣

本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出任何收據。

就香港發售股份發行的股票將僅於全球發售已在各方面成為無條件及招股章程「承

銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年9月14日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。

假設全球發售於2018年9月14日(星期五)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2018年9月14日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2552。

承董事會命  
華領醫藥  
行政總裁兼執行董事  
陳力博士

香港，2018年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及陳連勇博士；以及獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生\*。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。

\* 獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生的委任將於上市日期生效。