

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聲明，並明確表示概不會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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法及《1940年美國投資公司法》（經修訂）（「美國投資公司法」）的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年7月31日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

概不會委任穩定價格操作人且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年8月8日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



中慧生物
Ab&B Bio-Tech

Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	33,442,600股H股(視發售量調整權行使與否而定)
香港發售股份數目	3,344,400股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	30,098,200股H股(可予重新分配及視發售量調整權行使與否而定)
最高發售價	每股H股15.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	每股H股人民幣1.00元
股份代號	2627

聯席保薦人、整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.abbio.com 可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情。

閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售股 份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	3,131.26	4,000	62,625.26	60,000	939,379.06	800,000	12,525,054.00
400	6,262.53	5,000	78,281.59	70,000	1,095,942.23	900,000	14,090,685.76
600	9,393.79	6,000	93,937.90	80,000	1,252,505.40	1,000,000	15,656,317.50
800	12,525.05	7,000	109,594.22	90,000	1,409,068.58	1,200,000	18,787,581.00
1,000	15,656.32	8,000	125,250.55	100,000	1,565,631.76	1,400,000	21,918,844.50
1,200	18,787.58	9,000	140,906.86	200,000	3,131,263.50	1,672,200 ⁽¹⁾	26,180,494.13
1,400	21,918.85	10,000	156,563.18	300,000	4,696,895.26		
1,600	25,050.11	20,000	313,126.36	400,000	6,262,527.00		
1,800	28,181.37	30,000	469,689.53	500,000	7,828,158.76		
2,000	31,312.64	40,000	626,252.70	600,000	9,393,790.50		
3,000	46,968.96	50,000	782,815.88	700,000	10,959,422.26		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目上限，佔最初發售的香港發售股份50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售3,344,400股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售30,098,200股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。具體而言，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數多少)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購及香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購股份數目的15倍，則整體協調人有權按其認為適當的數目，將原先於國際發售下的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過3,344,400股股份(相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目)，令香港公開發售項下可供認購發售股份總數增至6,688,800股股份(相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍)；及最終發售價須定為指示性價格範圍的下限(即每股發售股份12.90港元)。

為使整體協調人可靈活增加國際發售項下可供購買的發售股份數目，以補足額外的市場需求，本公司預期將向國際包銷商授出發售量調整權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期前第二個營業日或之前行使，其後將立即失效，以書面要求本公司按國際發售項下的每股股份相同價格配發及發行最多合共5,016,200股額外H股(約佔初步發售股份總數的15%)，以按整體協調人全權酌情決定補足(其中包括)國際發售中的任何超額需求。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份15.50港元，且預期不會低於每股發售股份12.90港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份15.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.50港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

	日期 ⁽¹⁾
香港公開發售開始	2025年7月31日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據 網上白表服務完成電子 申請的截止時間	2025年8月5日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	2025年8月5日(星期二) 上午十一時四十五分
(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間	2025年8月5日(星期二) 中午十二時正
倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據 閣下的指示通 過香港結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或 託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商 而有所不同。	
截止辦理申請登記	2025年8月5日(星期二) 中午十二時正
預期定價日	2025年8月6日(星期三) 中午十二時正或之前
在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.abbio.com 刊登發售價、國際發售踴躍程度、 香港公開發售的申請認購水平 及香港發售股份的分配基準的公告	2025年8月7日(星期四) 下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:

- 分別於我們的網站<http://www.abbio.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 2025年8月7日(星期四)
下午十一時正或之前
- 香港公開發售的分配結果可於指定分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult
(或www.tricor.com.hk/ipo/result)的「配發結果」
頁面通過「按身份證號碼搜索」功能查詢 2025年8月7日(星期四)
下午十一時正
至2025年8月13日(星期三)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488. 2025年8月8日(星期五)
至2025年8月13日(星期三)
上午九時正至下午六時正
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將H股股票存入中央結算系統 2025年8月7日(星期四)
或之前

就香港公開發售下(i)全部或部分獲
接納申請(倘最終發售價低於申請時
應付的價格(如適用))及(ii)全部或部分
未獲接納申請寄發網上白表電子自動退款
指示/退款支票. 2025年8月8日(星期五)
或之前

預期股份開始在聯交所買賣. 2025年8月8日(星期五)
上午九時正

附註:

1 除另有註明外,所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算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均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。由於該等交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情。

電子申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年7月31日（星期四）上午九時正至2025年8月5日（星期二）上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2025年8月5日（星期二）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示。	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，閣下的經紀和託管商的安排或各有不同，請向經紀或託管商查詢作實。

通過網上白表服務提出申請者，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2025年8月8日（星期五）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年8月8日（星期五）開始在聯交所買賣。

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「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年8月7日（星期四）下午十一時正之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.abbio.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年8月8日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2025年8月8日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年8月8日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，H股的股份代號將為2627。

本公告於本公司網站www.abbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李曉青女士及陳乘貝先生。