

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向證券發行人或賣方取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



Ascletis Pharma Inc.

歌禮製藥有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1672）

完成根據一般授權配售現有股份及補足認購新股份

獨家整體協調人及獨家配售代理



茲提述歌禮製藥有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十九日的公告（「該公告」），內容有關配售及認購。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權進行賣方配售及認購新股份

本公司欣然宣佈，配售已於二零二五年八月二十一日完成，而認購則已於二零二五年八月二十五日完成。補足賣方所持有的合共52,400,000股股份已按每股16.45港元的配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。據本公司及補足賣方所知，概無承配人及彼等的最終實益擁有人將因賣方配售而成為本公司的主要股東（定義見《上市規則》）。

就認購而言，由於認購的所有條件已獲達成，故合共28,820,000股認購股份已按每股16.45港元的認購價發行予補足賣方。淨認購價（經扣除有關費用、成本及開支後）估計約為每股認購股份16.23港元。認購股份佔經認購擴大後本公司股份（不包括庫存股份）的約2.90%。

認購所得款項用途

本公司認購所得款項總額約為474.09百萬港元，而認購所得款項淨額（經扣除佣金及估計開支後）合共約為467.69百萬港元。認購所得款項淨額中約90%建議用於其皮下注射多肽及口服多肽候選藥物有關之肥胖症臨床試驗研發，而認購所得款項淨額中約10%建議用作營運資金及其他一般公司用途。

配售及認購對本公司股權結構之影響

下表載列本公司(i)於緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨賣方配售完成後但於認購完成前；及(iii)緊隨配售及認購完成後之股權結構。

股東名稱	權益性質	緊接配售及 認購完成前		緊隨賣方配售完成 後但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
		持股 數目	百分比 (%)	持股 數目	百分比 (%)	持股 數目 ⁽⁵⁾	百分比 (%)
控股股東							
吳博士	受控制法團權益 ⁽¹⁾ ； 配偶權益 ⁽³⁾⁽⁴⁾ ； 實益擁有人 ⁽²⁾	599,532,078	62.21%	547,132,078	56.78%	575,952,078	58.03%
— 補足賣方	實益擁有人	514,393,664	53.38%	461,993,664	47.94%	490,813,664	49.45%
吳夫人	受控制法團權益 ⁽³⁾ ； 配偶權益 ⁽¹⁾⁽²⁾ ； 實益擁有人 ⁽⁴⁾	599,532,078	62.21%	547,132,078	56.78%	575,952,078	58.03%
公眾股東							
承配人		—	0.00%	52,400,000	5.44%	52,400,000	5.28%
其他股東		364,114,207	37.79%	364,114,207	37.79%	364,114,207	36.69%
已發行股份總數 (不包括庫存股份)		<u>963,646,285</u>	<u>100.00%</u>	<u>963,646,285</u>	<u>100.00%</u>	<u>992,466,285</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 包括吳博士透過補足賣方持有的股份。
2. 包括吳博士直接持有的1,155,500股股份。
3. 82,827,414股股份由Lakemont Holding LLC持有。於本公告日期，Lakemont Holding LLC由Lakemont Remainder Trust控制45.95%及由Northridge Trust控制53.52%。Lakemont Remainder Trust及Northridge Trust（「家族信託」）為全權信託，吳夫人為家族信託的受託人，可就家族信託所持有的股份行使投票權，故吳夫人為家族信託的受益人。吳夫人為Lakemont Holding LLC的唯一管理人及家族信託的投資顧問。
4. 包括吳夫人直接持有的1,155,500股股份。
5. 於本公告日期，本公司已發行股份總數為998,250,495股，其中包括本公司以庫存股份方式持有的5,784,210股股份。吳博士及吳夫人被視為根據《證券及期貨條例》於本公司該等5,784,210股庫存股份中擁有權益。根據二零一九年購股權計劃於二零二四年一月三日授予吳博士及吳夫人的購股權，吳博士及吳夫人分別持有1,000,000股相關股份。因此，根據《證券及期貨條例》，吳博士及吳夫人被視為在對方持有的1,000,000股相關股份中擁有權益。
6. 鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於100%。

承董事會命
Ascletis Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
主席
吳勁梓

香港
二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。