

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的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與軒竹生物科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為2025年10月6日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、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證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據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。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外。該等證券乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會在美國公開發售證券。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「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」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 67,333,500股H股
香港發售股份數目 : 6,733,500股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 60,600,000股H股(包括優先發售的
3,366,500股預留股份)(可予重新
分配)
發售價 : 每股H股11.60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(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 : 2575

獨家保薦人及保薦人兼整體協調人



聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.xuanzhubio.com 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（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、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應繳款。申請香港發售股份時必須悉數支付相關的應繳款。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法例及規例要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請認購香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳款 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳款 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳款 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳款 ⁽²⁾ 港元
500	5,858.50	6,000	70,301.91	40,000	468,679.45	400,000	4,686,794.40
1,000	11,716.99	7,000	82,018.90	45,000	527,264.36	500,000	5,858,493.00
1,500	17,575.48	8,000	93,735.89	50,000	585,849.30	600,000	7,030,191.60
2,000	23,433.97	9,000	105,452.88	60,000	703,019.15	700,000	8,201,890.20
2,500	29,292.46	10,000	117,169.85	70,000	820,189.02	800,000	9,373,588.80
3,000	35,150.96	15,000	175,754.79	80,000	937,358.88	900,000	10,545,287.40
3,500	41,009.45	20,000	234,339.72	90,000	1,054,528.75	1,000,000	11,716,986.00
4,000	46,867.94	25,000	292,924.66	100,000	1,171,698.60	1,500,000	17,575,479.00
4,500	52,726.44	30,000	351,509.58	200,000	2,343,397.20	2,000,000	23,433,972.00
5,000	58,584.94	35,000	410,094.51	300,000	3,515,095.80	3,366,500 ⁽¹⁾	39,445,233.37

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。

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。

優先發售的預留股份僅供合資格四環股東透過 www.eipo.com.hk 以藍表eIPO服務申請。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請根據全球發售將予發行的H股及由未上市股份轉換而來的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6,733,500股H股的香港公開發售(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- 在美國境外提呈發售60,600,000股H股的國際發售(可予重新分配)，包括優先發售項下的3,366,500股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%，國際發售乃根據S規例以離岸交易方式在美國境外(包括向香港境內的專業投資者及機構投資者)提呈發售。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

根據新上市申請人指南第4.14章，在(a)國際發售股份獲全部認購或超額認購且香港發售股份獲全部認購或超額認購(不論倍數)，或(b)國際發售股份認購不足且香港發售股份獲全部認購或超額認購(不論倍數)的情況下重新分配國際發售與香港公開發售之間的發售股份，則最多3,366,500股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多10,100,000股發售股份，即全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份11.60港元。香港發售股份的申請人須在申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份11.60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，即一手買賣單位500股發售股份合共5,858.50港元。

預期時間表

向合資格四環股東寄發優先發售文件 2025年10月6日
(星期一)

香港公開發售及優先發售開始 2025年10月6日
(星期一) 上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用(i)白表eIPO服務及
(ii)藍表eIPO服務完成電子認購申請的
截止時間 2025年10月10日 (星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記 2025年10月10日
(星期五)
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
(i)白表eIPO及(ii)藍表eIPO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10月10日
(星期五) 中午十二時正

倘若閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統發出申請認購香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記 2025年10月10日
(星期五) 中午十二時正

於(i)聯交所網站 www.hkexnews.hk
及(ii)本公司網站 www.xuanzhubio.com
刊發有關香港公開發售及優先發售的申請結果、
國際發售、香港公開發售及優先發售的踴躍程度
以及香港公開發售及優先發售項下香港發售股份
及預留股份的分配基準的公告 不遲於2025年10月14日
(星期二) 下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果（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 www.xuanzhubio.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告 不遲於2025年10月14日（星期二）下午十一時正
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 自2025年10月14日
（星期二）下午十一時正起至
2025年10月20日（星期一）
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時
正撥打分配結果電話
查詢熱線+852 2862 8555 2025年10月15日（星期三）、
2025年10月16日（星期四）、
2025年10月17日（星期五）
及2025年10月20日（星期一）

就根據香港公開發售及優先發售全部
或部分獲接納申請寄發H股股票
或將股票存入中央結算系統 2025年10月14日（星期二）
或之前

就根據香港公開發售及優先發售
全部或部分不獲接納申請寄發
白表電子退款指示、藍表電子退款
指示及退款支票 2025年10月15日
（星期三）或之前

H股開始在聯交所買賣 2025年10月15日
（星期三）上午九時正

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接納H股為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算選擇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股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2025年10月6日（星期一）上午九時正開始至2025年10月10日（星期五）中午十二時正（香港時間）結束。

A. 申請香港發售股份

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	網址： www.eipo.com.hk	有意領取實物H股股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年10月6日（星期一）上午九時正至2025年10月10日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。悉數繳付申請股款的截止時間將為2025年10月10日（星期五）中午十二時正（香港時間）。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交電子認購指示。	無意領取實物H股股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行、直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	請與閣下的經紀或託管商聯絡，以便得悉發出有關指示的最早及截止時間，因為有關時間或會因不同經紀或託管商而異。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待申請期間截止當日方申請香港發售股份。

B. 申請預留股份

藍表eIPO服務

閣下可於2025年10月6日（星期一）上午九時正至2025年10月10日（星期五）上午十一時三十分，於指定網站 www.eipo.com.hk 透過藍表eIPO服務（每日24小時，申請開始及截止日期除外）遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2025年10月10日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」所載較後時間。

申請股款（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）將由收款銀行代本公司持有，退回股款（如有）將於2025年10月15日（星期三）不計利息退還予閣下。

有關香港公開發售及優先發售的條件及流程詳情，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及預留股份」。

香港發售股份及預留股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務及藍表eIPO服務的指定網站 www.eipo.com.hk 所載條款及條件予以考慮。

結果公佈

本公司預計不遲於2025年10月14日（星期二）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xuanzhubio.com 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售申請水平及香港發售股份及預留股份分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－C.結果公佈」指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

就全部或部分不獲接納的申請發出電子退款指示／退款支票。根據香港公開發售及／或優先發售的全部或部分不獲接納申請的白表電子退款或藍表電子退款付款指示或退款支票將於2025年10月15日（星期三）或之前寄發。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已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」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年10月15日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。

投資者如在收取H股股票或H股股票生效前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

買賣

假設香港公開發售於2025年10月15日（星期三）上午八時正或之前於香港成為無條件，預期H股將於2025年10月15日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將按每手500股股份為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為2575。

本公告可於本公司網站www.xuanzhubio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
徐艷君女士

香港，2025年10月6日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史澂空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；及(iii)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。