

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

**按於記錄日期
每持有五(5)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股
及
可換股債券換股價及首次公開發售前購股權計劃的
項下購股權行使價調整**

茲提述永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期為2025年10月14日的招股章程(「招股章程」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2025年11月4日(星期二)下午四時正(接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)：

- (i) 已接獲13份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，涉及合共92,175,828股供股股份，佔供股項下提呈發售的102,916,800股供股股份總數約89.56%；及
- (ii) 已接獲8份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共445,784,230股供股股份，佔供股項下提呈發售的102,916,800股供股股份總數約433.15%。

合共21份有關537,960,058股供股股份的有效接納及申請已獲接納及申請，佔供股項下提呈發售的102,916,800股供股股份總數約522.71%。

供股章程所載的所有條件已獲達成，供股已於2025年11月6日(星期四)下午四時正成為無條件。

供股股份中有435,043,258股供股股份獲超額認購，佔供股項下提呈發售之供股股份總數102,916,800股的約422.71%。額外供股股份的分配根據供股章程「申請額外供股股份」一節所載的原則作出。鑒於額外申請表格項下可供認購的額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請額外供股股份的合資格股東分配10,740,972股供股股份乃根據各申請項下已申請的額外供股股份數目按約2.41%的比例作出。此外，並無參照透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東現時持有的股份數目，且不會優先處理將碎股持股湊整為完整一手持股的申請。下表載列有效接獲的額外申請詳情：

有效額外申請數目	所申請的額外 供股股份總數	獲配發的額外 供股股份總數	基於所申請的 額外供股股份 總數的分配 概約百分比
8	445,784,230	10,740,972	2.41%

包銷協議

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下就包銷股份的責任已全部解除。

所得款項用途

供股所得款項總額約為257.29百萬港元，經扣除專業費用及所有其他相關開支後，預計供股所得款項淨額約為251.88百萬港元。本公司將會根據供股章程內「進行供股之理由及所得款項用途」一節所載的所得款項建議用途，使用供股之所得款項淨額。

本公司的股權架構

基於本公司可獲得資料及經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約持股 百分比(%)	股份數目	概約持股 百分比(%)
主要股東				
譚先生及其一致行動人士 ⁽¹⁾	157,714,286	30.65	158,890,428	25.73
天士力(香港)醫藥投資有限公司	96,678,571	18.79	96,678,571	15.66
Beijing Pharmaceutical Investment and Management (BVI) Limited	51,458,400	10.00	51,458,400	8.33
包銷商	—	—	—	—
公眾股東	<u>208,732,743</u>	<u>40.56</u>	<u>310,473,401</u>	<u>50.28</u>
總計	<u>514,584,000</u>	<u>100.00</u>	<u>617,500,800</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 根據代表委任協議，被動少數股東已不可撤回地將彼等於本公司任何股東大會的投票權委託予Tan Zheng Ltd，讓其可全權酌情行使該等投票權，故其被視為於被動少數股東持有的股份中擁有權益。緊隨供股完成後，譚先生將被視為於合共158,890,428股股份中擁有權益，包括(i) 120,490,428股股份的投票權，乃由被動少數股東根據代表委任協議委託予Tan Zheng Ltd；及(ii) Tan Zheng Ltd直接擁有及持有的38,400,000股股份。
- (2) 上表總額與各數字總和之間的任何差異乃因約整所致。

供股的縮減機制

如供股章程所載，不論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份的承讓人或由包銷商促使的認購人作出的全部供股股份申請，均將按該等申請由本公司縮減至不會觸發申請人或與其一致行動之人士根據收購守則作出全面要約的義務水平基準進行。

經董事考慮供股配發結果後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何參與股東申請供股股份將會導致負上根據收購守則就股份作出全面要約的義務。因此，是次供股並未觸發縮減機制，且本公司無需縮減所有供股股份申請。

寄發股票及退款支票及供股股份開始買賣

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納供股股份相關的繳足股款供股股份的股票，以及全部或部分未獲接納額外供股股份申請的退款支票預期將於2025年11月13日(星期四)以平郵方式寄發予承配人各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期繳足股款供股股份將於2025年11月14日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

可換股債券換股價及首次公開發售前購股權計劃項下購股權行使價的調整

對可換股債券換股價的調整

於本公告日期，尚有本金總額為人民幣300百萬元的已發行可換股債券，賦予其持有人權利按每股換股股份4.81港元轉換為68,493,150股股份。緊隨供股完成後，按經調整行使價每股換股股份4.425港元計，於已發行可換股債券獲悉數行使時可予發行的股份的經調整數目將變為74,452,441股。

對首次公開發售前購股權計劃項下購股權行使價的調整

於本公告日期，尚有未行使購股權可根據首次公開發售前購股權計劃按行使價每股股份5.5港元認購合共9,150,000股股份。緊隨供股完成後，按經調整行使價每股股份5.097港元，於購股權獲悉數行使時可予發行的股份的經調整數目將變為9,872,850股。

獨立財務顧問已核證於購股權獲悉數行使時可予發行的經調整股份數目及經調整每股股份行使價的調整。

除上述調整外，可換股債券及首次公開發售前購股權計劃的所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2025年11月12日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事楊帆先生、王瑞華先生、王東虎先生、楊昕先生、劉銳先生及曹冉先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。