

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與亞盛醫藥集團(「本公司」)日期為二零一九年十月十六日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資香港發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告所述的證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的美林(亞太)有限公司(「穩定價格操作人」)(或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配股份或進行賣空或任何其他穩定價格交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動(如採取)(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售截止遞交申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動(如採取)可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於二零一九年十一月二十日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



Ascentage Pharma Group International
亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 12,180,900 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 1,218,200 股股份(可予調整)

國際發售股份數目 : 10,962,700 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份 34.20 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(股款須於申請時以港元繳足且可予退還)(倘作出下調發售價調整後，發售價定於指示性發售價範圍下限 10% 以下，每股發售股份發售價將為 29.00 港元)

面值 : 每股 0.0001 美元

股份代號 : 6855

聯席保薦人(按字母順序排列)

Bank of America
Merrill Lynch

citi

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

Bank of America
Merrill Lynch

citi

华泰金控
HUATAI FINANCIAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

建銀國際
CIB International

China Renaissance
華興資產

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

海通國際
HAITONG

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)的上市及買賣。假設香港公開發售於二零一九年十月二十八日上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年十月二十八日上午九時正起在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ascentagepharma.com 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售 1,218,200 股股份(可予調整)及國際發售初步提呈發售 10,962,700 股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約 10% 及 90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。根據聯交所發出的指引信 HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則應用指引第 18 號作出，有關重新分配後，重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍(即 2,436,400 股)，而最終發售價必須定於經下調最終價格(即每股發售股份 29.00 港元)。預期本公司會就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際包銷商自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後 30 日內行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共 1,827,100 股額外發售股份(即相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%)，以補足國際發售中超額分配的股份(如有)。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動

均依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

發售價將不高於每股發售股份 34.20 港元，且預期不會低於每股發售股份 32.20 港元（視乎會否通過作出招股章程所載的下調發售價調整降低至最多低於指示性發售價範圍下限的 10% 而定）。倘發售價於作出下調發售價調整 10% 後設定，每股發售股份發售價將為 29.00 港元）。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價 34.20 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份 34.20 港元，多繳股款可予退還。

倘本公司決定按下調發售價調整（降低至最多低於指示性發售價範圍下限的 10%）降低發售價，本公司將在不遲於二零一九年十月二十二日（星期二）前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ascentagepharma.com 另行發表最終發售價公告。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 透過網上白表服務供應商之指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應 (i) 填妥及簽署黃色申請表格；或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正至二零一九年十月二十一日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港公開發售的收款銀行下列任何一間分行索取：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	海怡分行	香港鴨脷洲海怡廣場西翼 G13 及 G15 舖
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東 213 號
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道 49 號 12 號舖
	九龍廣場分行	九龍青山道 485 號九龍廣場 1 號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓 209 號舖
	元朗分行	新界元朗青山公路 102-108 號

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正至二零一九年十月二十一日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座及二座一樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－亞盛醫藥公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行所提供的特備收集箱。

閣下的**白色或黃色**申請表格可在下列日期及時間遞交：

二零一九年十月十六日(星期三)－上午九時正至下午五時正

二零一九年十月十七日(星期四)－上午九時正至下午五時正

二零一九年十月十八日(星期五)－上午九時正至下午五時正

二零一九年十月二十一日(星期一)－上午九時正至中午十二時正

利用**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正至二零一九年十月二十一日(星期一)上午十一時三十分透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而全數繳付就有關申請的申請股款的截止時間將為二零一九年十月二十一日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣對開始及截止申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

二零一九年十月十六日(星期三)－上午九時正至下午八時三十分

二零一九年十月十七日(星期四)－上午八時正至下午八時三十分

二零一九年十月十八日(星期五)－上午八時正至下午八時三十分

二零一九年十月十九日(星期六)－上午八時正至下午一時正

二零一九年十月二十一日(星期一)－上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統參與者可於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正至二零一九年十月二十一日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣對開始及截止申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

不管是否作出下調發售價調整，本公司預期於二零一九年十月二十五日(星期五)或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 www.ascentagepharma.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的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(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一九年十月二十五日(星期五)起於招股章程「如何申請香港發售股份—D. 公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年十月二十八日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

假設香港公開發售於二零一九年十月二十八日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，股份預期將於二零一九年十月二十八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。股份的股份代號為6855。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

香港，二零一九年十月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、趙群先生、呂大忠博士及劉騫先生；及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士及任為先生。