

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2019年10月16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，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意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邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據經修訂的1933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。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

（在開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6855）

悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，日期為2019年10月16日的招股章程及日期為2019年10月25日的配發結果公告（「該公告」）所述的超額配股權已由聯席代表（代表國際包銷商）於2019年11月20日悉數行使，涉及合共1,827,100股股份（「超額配股股份」），相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2019年11月20日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

有關穩定價格經辦人在穩定價格期內採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及該公告所述的超額配股權已由聯席代表（代表國際包銷商）於2019年11月20日悉數行使，涉及1,827,100股股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%。

超額配股股份將由本公司按每股股份34.20港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售項下每股股份發售價）配發及發行。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配股股份上市及買賣。超額配股股份預期於2019年11月25日上午9時正於香港聯交所主板開始上市及買賣。

悉數行使超額配股權後的本公司股權架構

本公司於緊接及緊隨根據超額配股權完成發行股份前後的股權架構如下：

	緊接配發及發行超額配股股份前		緊隨配發及發行超額配股股份後	
	已發行 股份數目	佔已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔已發行股本 概約百分比
創辦人特殊目的公司	53,115,856	25.65%	53,115,856	25.43%
翟博士特殊目的公司	14,089,111	6.80%	14,089,111	6.74%
Yuanming 實體	20,431,962	9.87%	20,431,962	9.78%
先進製造產業投資有限公司	19,076,840	9.21%	19,076,840	9.13%
集思	10,140,375	4.90%	10,140,375	4.85%
Grand Virtue	10,140,375	4.90%	10,140,375	4.85%
RSU Holdco	5,274,657	2.55%	5,274,657	2.52%
其他股東 ⁽¹⁾	62,844,551	30.35%	62,844,551	30.08%
其他公眾股東 ⁽²⁾	11,960,900	5.78%	13,788,000	6.60%
總計	207,074,627	100.00%	208,901,727	100.00%

- (1) 「其他股東」包括：元禾原點香港發展有限公司、Teng Yue Partners Master Fund, L.P.、Efung Taihe Limited、華圓管理諮詢(香港)有限公司、Efung Siqu Limited、Pure Progress International Limited、CTS Healthcare Fund II Limited Partnership、Oriza Seed Fund I L.P.、HDY International Investment Limited、Pangu Venture Capital Ltd、Sungent Venture Limited、FHF Healthcare Holdings Limited、密歇根大學、建銀國際海外有限公司、Oriza Seed Venture Capital II Limited、DanQing Investment Limited、Teng Yue Partners RDLT, LP、Unity、YUHAN Investment Limited、Connected Triumph Limited、Wise King Holdings Limited、譚擘、ETP Global Fund, L.P.、TAN Chow Khong、CTS Capital Co. Ltd、Arrowmark Fundamental Opportunity Fund LP、Arrowmark Life Science Fund LP、CHEN Lie Hui、TSUI Lap Kan及CF Ascent LLC。有關更多詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構」一節「－資本結構表」及「－公眾持股量」。
- (2) 「其他公眾股東」指根據全球發售認購本公司股份的股東。

所得款項用途

本公司將收取因悉數行使超額配股權而發行及配發的1,827,100股股份的所得款項淨額約58.1百萬港元(已扣除有關行使超額配股權的包銷佣金及其他估計開支)，並將動用所得款項淨額作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之用。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，根據證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條(香港法例第571W章)，全球發售的穩定價格期已於2019年11月20日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動包括：

1. 於國際發售項下超額分配合共1,827,100股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%；及
2. 於2019年11月20日，聯席代表(代表國際包銷商)悉數行使超額配股權，涉及合共1,827,100股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配。

公眾持股量

緊隨根據超額配股權完成發行股份後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

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，2019年11月20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。