*除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與華領醫藥(「**本公司**」)日期為2018年8月31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，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資[illegible]*進行登記，而可*

守美國證券法登記規定的交易中僅向同時為「合資格機構買家」及「合資格買家」的人士；及(b)在美國境外依據美國易　人士；及易

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)應有權在上市日期(目前預期為2018年9月14日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所載任何事件的情況下，即時終止其於香港承銷協議項下的責任。

*就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於香港或其他地區適用法律容許的範圍內超額分配或進行交易，以使股份的市價在上市日期後一段限定期間內穩定或保持*[illegible]*拉在股　繩的*

何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，進行支持股份價格穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由

超額配股權

經重新分配

份(經重新

配股權行使

股份 8.28

佣金、0.00

0.005% 聯

以港元繳

： 每股

代號 ： 25

聯席保



- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。香港公開發售項下的最終發售股份數目為5,217,500股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約4.98%。已接獲根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據**網上白表**服務(www.hkeipo.hk)發出**電子認購指示**提交的有效申請合共1,922份，認購合共5,217,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數10,476,000股香港發售股份約0.50倍。

- 由於香港公開發售認購不足，聯席全球協調人已行使酌情權，如招股章程「全球發售的架構－重新分配」分節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購總數5,258,500股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下最終股份數目增至99,538,500股發售股份，佔全球發售(超額配股權及首次公開發售後購股權行使前)項下發售股份總數約95.02%。

國際發售及超額配股權

- 國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為99,538,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份總數的約95.02%(於任何超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)。合共100名承配人已獲配發不超過3手發售股份，相當於國際發售項下132名承配人(即國際發售項下承配人總數)約75.8%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.12%及0.10%發售股份。

- 根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起直至2018年10月5日(星期五)(包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告並可於本公司網站www.huamedicine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

- 除上文及招股章程所披露者外，國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見香港上市規則)，且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。

配發結果

- 最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準將於2018年9月13日(星期四)或之前在《南華早報》(以英文)、《信報》(以中文)、本公司網站www.huamedicine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

- 香港公開發售下香港發售股份的配發結果，包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過向香港結算或透過指定**網上白表**服務發出電子認購指示提出的申請，即包括香港發售股份成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如已獲提供)及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

  - 於不遲於2018年9月13日(星期四)上午九時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huamedicine.com刊載的公告；

  - 於2018年9月13日(星期四)上午八時正至2018年9月19日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定配發結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result通過「身份識別搜尋」功能查閱；

  - 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月18日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午十時正致電3691 8488電話查詢熱線查詢；及

  - 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月17日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備配發結果小冊子，地址載於下文「配發結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 申請1,000,000股或以上香港發售股份，且成功[illegible]香港發售股份，

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務

· 就透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人而言，退還股款（如有）預期將於2018年9月13日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

· 本公司董事確認，公眾人士持股市值將符合上市規則第18A.07條規定的最低公眾持股量規定，即上市時股份總數中市值至少為375百萬港元的部分須由公眾人士持有。本公司董事確認，上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾

未有按照申請表格所載指示填妥的申請遭拒絕受理。並無份申請因屬重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。一份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無申請因無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過5,238,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售認購不足，聯席全球協調人已行使酌情權，如招股章程「全球發售的架構－重新分配」分節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購總數5,258,500股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下最終股份數目增至99,538,500股發售股份，佔全球發售(超額配股權及首次公開發售後購股權行使前)項下發售股份總數約95.02%。

國際發售

本公司進一步宣佈，國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為99,538,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份總數的95.02%(於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前)。合共100名承配人已獲配發不超過3手發售股份或以下，相當於國際發售項下132名承配人(即國際發售項下承配人總數)約75.8%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.12%及0.10%發售股份。

獲配售指引第5(1)段同意的承配人

我們已就向中信証券股份有限公司(「**中信**」)分配向聯交所申請，且已獲聯交所授予配售指引第5(1)段的同意且相關股份配發符合聯交所授出同意的所有條件。

4,176,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份約4.00%（於超額配股權及首次公開發售後購股權獲行使前），獲配發予中信（以全權基準世金礎

獲香港上市規則第10.04條豁免及配售指引第5(2)段同意的承配人

若干發售股份已配售予本公司若干現有間接或直接股東的緊密聯繫人或聯屬人士，其詳情載列如下：

8.08及18A.07條公眾持股量規定的能力(v)上市後，上述本公司現有股東不會於本公司擁有任何特別權利，我們已向聯交所申請，並已獲聯交所授予香港上市規則第1Td[(670)]TJ.0663[(0)]1 Tf12 0 0[(0)]1 Tf12 0 0[(.052 0 Td[(382)]TJ.0521

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）自上市日期起直至2018年10月5日（星期五）（包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購發售股份約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公告並可於本公司網站www.huamedicine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

除上文所披露者外，據董事所知，身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見香港上市規則）的申請人概無獲配發國際發售下的發售股份。

除上文所披露者外，國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（該詞彙的定義見香港上市規則），且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士使用**白色**及**黃色**申請表格及

香港公開發售包括的最終發售股份數目為5,217,500股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約4.98%。

配發結果

香港公開發售下香港發售股份的配發結果，包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過向香港結算或透過指定**網上白表**服務發出**電子認購指示**提出的申請，即包括香港發售股份成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如已獲提供)及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

- 於不遲於2018年9月13日(星期四)上午九時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huamedicine.com刊載的公告；

- 於2018年9月13日(星期四)上午八時正至2018年9月19日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定配發結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result通過「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月18日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午十時正致電3691 8488電話查詢熱線查詢；及

- 於2018年9月13日(星期四)2018年9月17日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備配發結果小冊子，地址載於下文。

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總部	香港德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股委酟酉佘醥

寄發／領取股票及退款支票

申請1,000,000股或以上香港發售股份，且成功獲分配香港發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**網上白表**服務於指定網站www.hkeipo.hk提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份而其申請全部獲接納的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的股票(如適用)。

符合資格親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人所獲配發的香港發售股份的股票如不可親自領取，或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，預計將於2018年9月13日(星期四)以平郵方式寄往相關申請所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於2018年9月13日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，並於2018年9月13日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可在緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載的程序)查閱分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及(就向香港結算發出電子認購指示提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如適用)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部獲接納的申請人，其退款支票如不可親自

就透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人而言，退還股款(如有)預期將於2018年9月13日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

超額配股權

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起直至2018年10月5日(星期五)(包括當日，即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間內行使，要求本公司根據國際發售按發售價額外配發及發行合共最多15,713,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的約15%。15,713,000股股份於國際發售中獲超額配發。該等超額配發可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過借股安排或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.28港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算，經扣除本公司應就全球發售支付的相關承銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為780.6百萬港元(已予約整)(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：

- 約39%的所得款項淨額(或304.4百萬港元)將用於完成Dorzagliatin進行單藥治療及與二甲雙胍聯合治療的III期臨床試驗；

- 約9%的所得款項淨額(或70.3百萬港元)將用於涉及Dorzagliatin的進一步研發，將包括聯用試驗；

- 約27%的所得款項淨額(或210.8百萬港元)將用於在中國推出Dorzagliatin及商業化，包括營銷、銷售及生產；

- 約11%的所得款項淨額(或85.9百萬港元)將用於mGLUR5的進一步研發，涉及Dorzagliatin的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；

- 約4%的所得款項淨額(或31.2百萬港元)將用於開拓直接與糖尿病或我們認為重大醫療需求未被滿足的新治療領域有關的其他特許及合夥商機；及

- 約10%的所得款項淨額(或78.1百萬港元)將用於我們的一般公司及營運資金用途。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

公眾持股量

本公司董事確認，公眾人士持股市值將符合上市規則第18A.07條規定的最低公眾持股量規定，即上市時股份總數中市值至少為375百萬港元的部分須由公眾人士持有。本公司董事確認，上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的股份百分比不超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。本公司董事確認，上市時的股東人數將至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

股份開始買賣

本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出任何收據。

就香港發售股份發行的股票將僅於全球發售已在各方面成為無條件及招股章程「承

銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年9月14日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。

假設全球發售於2018年9月14日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2018年9月14日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2552。

承董事會命
華領醫藥
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2018年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及陳連勇博士；以及獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。*

亦請參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《信報》（以中文）刊登的內容。

* *獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生的委任將於上市日期生效。*