



和黃醫藥啟動香港首次公開發售

香港、上海及新澤西州—2021年6月18日（星期五）：和黃醫藥（中國）有限公司（「和黃醫藥」或「本公司」）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）於今日宣佈啟動其香港公開發售（「香港公開發售」），構成 104,000,000 股新普通股（「發售股份」）全球發售（「全球發售」）及其普通股（「股份」）擬在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板主要上市，股份代號為「13」。本公司將收取全球發售的全部所得款項淨額。

全球發售初步包括香港公開發售項下 13,000,000 股新股份及國際發售（「國際發售」）項下 91,000,000 股新股份，分別佔發售項下發售股份總數約 12.5%及 87.5%，惟香港公開發售的任何超額認購及超額配發可在香港公開發售與國際發售之間重新分配。此外，本公司預計將授予國際包銷商超額配股權（「超額配股權」），以在國際發售中額外購買最多 15,600,000 股新股份，即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的 15%。

全球發售的發售價（「發售價」）將不超過每股股份 45.00 港元（「最高發售價」），相當於每份美國預託證券（「美國預託證券」）約 29 美元或每股股份 4.15 英鎊。本公司預計將於香港時間 2021 年 6 月 23 日或前後，參照於定價日或之前的最後交易日美國預託證券在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）及股份在倫敦證券交易所轄下的 AIM 市場（「AIM」）的收市價以及上市過程中的投資者需求等因素，設定發售價。股份將以每手買賣單位 500 股股份於香港聯交所買賣。本公司預計將於 2021 年 6 月 23 日公佈所釐定的發售價。

本公司已與 The Carlyle Group Inc.、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments 及中金啟融基金的聯屬實體訂立基石投資者協議。根據該等協議，彼等已同意在若干條件規限下，按發售價認購可以總金額 25.35 億港元（約 3.25 億美元）購買的發售股份數目，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份約 54%（假設該等發售股份按最高發售價出售），惟該百分比受超額配股權規限。該等發售股份乃依賴 S 規例（「S 規例」）或 1933 年美國證券法（「證券法」）登記規定的其他豁免而出售，此基石配售將構成國際發售的一部分。

本公司的美國預託證券（每份代表本公司五股普通股）將繼續於納斯達克上市及買賣，且股份仍獲准於 AIM 買賣。全球發售的投資者將僅可購買股份，而不能收取美國預託證券。上市後，香港上市股份將可與在納斯達克上市的美國預託證券所代表的股份以及獲准在 AIM 買賣的股份完全互換。

本公司計劃將全球發售所得款項淨額主要用於推進其後期臨床計劃以及臨床階段及臨床前候選藥物管線，進一步加強其商業化、臨床、監管及製造能力，為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以及作一般企業用途。

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為建議全球發售的聯席保薦人。

就香港公開發售採取全電子化申請程序

和黃醫藥決定就香港公開發售採取全電子化申請程序，且不會提供招股章程或申請表格的印刷本。作為一間自成立以來高度致力於環境、社會及企業責任事務的公司，和黃醫藥認為該方式將（其中包括）減輕印刷對環境的影響以及盡量減少消耗自然資源。招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hutch-med.com 查閱。

本公司鼓勵香港公開發售的申請人閱覽其招股章程，並在網上透過白表 eIPO 服務於 www.eipo.com.hk 提出申請，或透過中央結算系統 EIPO 服務提出申請。香港公開發售將於香港時間 2021 年 6 月 18 日（星期五）上午九時正開始，並將於香港時間 2021 年 6 月 23 日（星期三）中午十二時正結束。

有意申請人如對申請香港發售股份有任何疑問，可致電香港中央證券登記有限公司的查詢熱線。熱線電話號碼為+852 2862 8646，將於香港時間 2021 年 6 月 18 日（星期五）、2021 年 6 月 21 日（星期一）及 2021 年 6 月 22 日（星期二）上午九時正至下午九時正；2021 年 6 月 19 日（星期六）及 2021 年 6 月 20 日（星期日）上午九時正至下午六時正；及 2021 年 6 月 23 日（星期三）上午九時正至中午十二時正開放。

關於全球發售

國際發售將包括(i)根據已向美國證交會提交並於 2020 年 4 月 6 日生效的表格 F-3ASR 的暫緩登記聲明，以及將向美國證交會提交的初步招股章程補充文件及將於 2021 年 6 月 24 日或前後向美國證交會提交的最終招股章程補充文件將予發售及出售的股份（「登記發售」），及(ii)就依據 S 規例第 901 條或根據美國證券法另一項登記規定豁免向基石投資者出售的股份（「豁免發售」）。登記發售的投資者將可於美國證交會網站 www.sec.gov 瀏覽 F-3 表格登記聲明及初步招股章程補充文件。登記發售的招股章程補充文件及隨附招股章程的副本，以及豁免發售的國際發售通函，亦可向 Morgan Stanley & Co. LLC（地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department；電郵：

prospectus@morganstanley.com)、富瑞金融集團香港有限公司(電郵：hkecm@jefferies.com)及中國國際金融香港證券有限公司(電郵：g_prospectus@cicc.com.cn)查閱。

建議全球發售受限於市場及其他條件，無法保證全球發售會否及將於何時完成以及全球發售的實際規模或條款。本公告不構成要約出售或招攬作出要約或購買本公司任何證券的邀請，亦不會在任何如未事先根據當地證券法律登記或取得資格而進行要約、招攬或銷售即屬違法的任何國家或其他司法管轄區發售或銷售相關證券。本公告並不構成一項招股章程(包括香港法例所界定者)，潛在投資者於決定是否投資本公司之前，應細閱本公司招股章程所載有關本公司及建議發售的詳細資料。本公告未經聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

本公告載有條例(歐盟)第 596/2014 號(由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分)(「市場濫用條例」)第 7 條所指內幕消息。

關於和黃醫藥

和黃醫藥(納斯達克/倫敦證交所：HCM)(前稱：和黃中國醫藥科技)是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。超過 1,300 人的專業團隊已將自主發現的 10 個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首兩個創新腫瘤藥物現已獲批並上市。欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.hutch-med.com 或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

前瞻性陳述

本公告載有符合 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款定義的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述反映和黃醫藥目前對於未來事件的預期，包括有關全球發售及上市的聲明、所得款項用途及本公司的計劃與目標。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。該等風險及不確定性包括(但不限於)全球發售的完成條件可能不會達成。有關和黃醫藥所面對的風險和不確定性的更多資料，將載於或作為參考而收錄於就全球發售而向香港聯交所登記的招股章程、向美國證交會提交的招股章程及初步招股章程補充文件以及國際發售通函。務請現有及潛在投資者勿過度依賴該等前瞻性陳述，該等陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關前述各項和其他風險的進一步討論，請參閱和黃醫藥向香港聯交所、美國證交會和 AIM 提交的文件。無論是否出現新資料、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所載資料的義務。

重要通知

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第 2017/1129 號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第 2017/1129 號（由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易所發佈的公司 AIM 規則）。

本公告所載資料並非用以招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則將不獲接納。

本公告並非亦不擬於若有作出分派、發佈、提供或使用即屬違法或違規或須於相關司法管轄區辦理任何登記或取得授權的任何地方、州份、國家或其他司法管轄區向具有公民或居民身份或位於當地的任何人士或實體提供、發佈或供其使用。

在英國以外司法管轄區分發本公告可能須受法律限制。擁有本公告的人士應自行了解並遵守該等限制。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商於香港聯交所進行交易，旨在於股份首次上市並獲准於香港聯交所主板買賣之日（「上市日期」）後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應有的水平。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，而該等穩定價格行動一經進行，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並可隨時終止。該等穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日後第 30 日結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均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》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）、歐洲議會及理事會於 2014 年 4 月 16 日有關市場濫用的條例（歐盟）第 596/2014 號（由於其構成 2018 年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）及美國《1934 年證券交易法》（經修訂）M 規例。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期。該穩定價格期將於上市日期開始，並預期於 2021 年 7 月 23 日（星期五）結束，即香港公開發售截止申請日後第三十日。此日之後，不得再進行穩定價格行動，股份的需求以至股價或會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計 30 日期間內隨時行使其權利，要求本公司按發售價發行相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過 15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。

對於歐洲經濟區的讀者

在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予屬於「合資格投資者」（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）的人士。

對於英國的讀者

就屬本公告所述的潛在全球發售所涉及證券或其他而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）合資格投資者（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「**相關人士**」）。本公告僅針對相關人士作出，任何在英國並非相關人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並將僅與相關人士進行。

對於中華人民共和國（「中國」）的讀者

本公告不應被視為在中國（僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣）境內公開邀請或誘使進行投資活動，本公告之刊載亦不應被視為在中國境內提供證券諮詢相關服務。本公告所述的潛在發售所涉及的證券不得發售或出售予且不會發售或出售予任何人士用以直接或間接轉發售或轉出售予任何中國居民，惟根據中國適用法律法規者除外。

聯繫方式

投資者查詢

李健鴻，高級副總裁	+852 2121 8200
鄭嘉惠，副總裁	+1 (973) 567 3786

媒體查詢

美洲— Brad Miles, Solebury Trout	+1 (917) 570 7340（移動電話） bmiles@troutgroup.com
歐洲— Ben Atwell / Alex Shaw, FTI Consulting	+44 20 3727 1030 / +44 7771 913 902（移動電話） +44 7779 545 055（移動電話） HUTCHMED@fticonsulting.com

亞洲— 盧志倫 / 周怡，博然思維集團

+852 9850 5033 (移動電話) / +852 9783 6894 (移動電話)

HUTCHMED@brunswickgroup.com

指定顧問

Freddy Crossley / Atholl Tweedie,
Panmure Gordon (UK) Limited

+44 (20) 7886 2500