

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與軒竹生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月6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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論。證券根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



**Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.**  
**軒竹生物科技股份有限公司**  
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目 : **67,333,500股H股**  
香港發售股份數目 : **6,733,500股H股**  
國際發售股份數目 : **60,600,000股H股** (包括優先  
發售的**3,366,500股預留股份**)  
發售價 : 每股H股**11.60港元**，另加**1.0% 經紀佣金**、**0.0027% 證監會  
交易徵費**、**0.00015% 會財局  
交易徵費及0.00565% 聯交所  
交易費**  
面值 : 每股H股**人民幣1.00元**  
股份代號 : **2575**

獨家保薦人及保薦人兼整體協調人

**CICC 中金公司**

聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**CICC 中金公司**

**招銀国际**  
CMB INTERNATIONAL

# XUANZHU BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

## 軒竹生物科技股份有限公司 配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與軒竹生物科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年10月6日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：由於股權高度集中於少數H股股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。**

### 概要

#### 公司資料

股份代號	2575
股份簡稱	軒竹生物－B
開始買賣日	2025年10月15日*

\* 請參閱本公告底部附註

#### 價格資料

發售價	11.60港元
-----	---------

### 發售股份及股本

發售股份數目	67,333,500
香港公開發售的發售股份數目	6,733,500
國際發售的發售股份數目(不包括優先發售的預留股份)	57,233,500
優先發售最終預留股份數目	3,366,500
於上市時已發行的股份數目	517,947,790

### 超額分配

超額分配的發售股份數目	—
-------------	---

### 所得款項

所得款項總額(附註)	781.1百萬港元
減：按發售價計算的估計應付上市開支	(80.1)百萬港元
所得款項淨額	701.0百萬港元

附註： 所得款項總額指本公司有權收取的金額。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」一節。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

香港公開發售	
有效申請數目	376,021
獲接納申請數目	13,467
認購水平	4,908.33倍
觸發回補	不適用
香港公開發售初步可供認購的發售股份數目	6,733,500
香港公開發售最終發售股份數目	6,733,500
由國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目	0
香港公開發售最終發售股份數目佔全球發售的百分比	10.00%

附註： 有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可以參考[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)以身份證號碼進行搜索，或訪問[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)以獲取獲配發者的完整名單。

### 國際發售

國際發售	
承配人數目	105
認購水平(不包括優先發售的預留股份)	10.15倍
國際發售初步可供認購的發售股份數目(不包括優先發售的預留股份)	57,233,500
國際發售最終發售股份數目(不包括優先發售的預留股份)	57,233,500
優先發售最終預留股份數目	3,366,500
國際發售最終發售股份數目(包括優先發售的預留股份)	60,600,000
國際發售的發售股份佔全球發售的百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、主要股東、控股股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購入發售股份的承配人及公眾人士慣於就購入、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的H股，接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、主要股東、控股股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 優先發售

有效申請數目	114
認購水平	72.49倍
最終配發股份數目	3,366,500
國際發售可供認購的預留股份	3,366,500

國際發售中的承配人包括下列各方：

## 基石投資者

投資者 <sup>(附註)</sup>	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股份總數的百分比	現有股東或彼等緊密聯繫人
北京德諾瑞朗十五期股權投資基金中心(有限合夥)(「德諾瑞朗十五期」)	6,603,000	9.81%	4.11%	1.27%	無
總計	6,603,000	9.81%	4.11%	1.27%	
附註：有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。					

## 獲同意的獲配發者

投資者 <sup>(附註)</sup>	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股份總數的百分比	關係
<b>獲上市規則附錄F1(「配售指引」)第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶分配的同意的獲配發者<sup>附註</sup></b>					
博時基金(國際)有限公司 (「博時基金」)	20,000	0.03%	0.01%	0.004%	關連客戶
附註：關於配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶分配的同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料－根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售」一節。					

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的未上市股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一日 <sup>附註</sup>
軒竹(香港)醫藥科技有限公司	215,294,494	-	0.00%	41.57%	2026年10月14日
海南四環醫藥有限公司	39,156,920	-	0.00%	7.56%	2026年10月14日
小計	254,451,414	-	0.00%	49.13%	
附註：上表中所示禁售期的屆滿日乃根據中國公司法規定執行。控股股東的規定禁售期於2026年10月14日(即上市日期起計12個月)結束。					

## 現有股東

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 未上市股份數目	於本公司持有 的上市後須 遵守禁售承諾 的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的全球 發售後已發行H股 總數的百分比	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的最後一日 <small>附註</small>
徐艷君	-	4,714,400	2.93%	0.91%	2026年10月14日
李嘉達	-	3,020,800	1.88%	0.58%	2026年10月14日
史徵空	-	1,700,000	1.06%	0.33%	2026年10月14日
天津振軒醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	36,049,144	22.43%	6.96%	2026年10月14日
北海百美恩投資合夥企業 (有限合夥)	-	13,039,600	8.11%	2.52%	2026年10月14日
北海吉鑫軒竹投資合夥 企業(有限合夥)	-	8,466,510	5.27%	1.63%	2026年10月14日
北海科雅軒竹投資合夥 企業(有限合夥)	-	3,849,190	2.40%	0.74%	2026年10月14日
天津泓澤康醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	2,969,200	1.85%	0.57%	2026年10月14日

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 未上市股份數目	於本公司持有 的上市後須 遵守禁售承諾 的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的全球 發售後已發行H股 總數的百分比	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的最後一日 <small>附註</small>
天津軒升醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	2,485,600	1.55%	0.48%	2026年10月14日
天津泓騰醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	1,919,600	1.19%	0.37%	2026年10月14日
天津普晟醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	999,200	0.62%	0.19%	2026年10月14日
天津國鼎醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	958,000	0.60%	0.18%	2026年10月14日
天津匯澤醫藥科技合夥 企業(有限合夥)	-	655,600	0.41%	0.13%	2026年10月14日
<b>小計</b>	<b>-</b>	<b>80,826,844</b>	<b>50.30%</b>	<b>15.61%</b>	

附註：上表中所示禁售期的屆滿日乃根據中國公司法規定執行。現有股東的規定禁售期於2026年10月14日(即上市日期起計12個月)結束。

## 首次公開發售前投資者

名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的未上市股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一日 <small>附註</small>
京津冀產業協同發展投資基金(有限合夥)	70,032,855	-	0.00%	13.52%	2026年10月14日
先進製造產業投資基金二期(有限合夥)	23,344,465	-	0.00%	4.51%	2026年10月14日
石家莊科碩投資中心(有限合夥)	8,170,500	3,501,643	2.18%	2.25%	2026年10月14日
北京同合銀杏創新資產管理中心(有限合夥)	-	7,353,450	4.58%	1.42%	2026年10月14日
北京雙鷺藥業股份有限公司	1,246,560	534,240	0.33%	0.34%	2026年10月14日
上海雲鋅創業投資合夥企業(有限合夥)	-	1,152,319	0.72%	0.22%	2026年10月14日
<b>小計</b>	<b>102,794,380</b>	<b>12,541,652</b>	<b>7.80%</b>	<b>22.27%</b>	

**附註：**上表中所示禁售期的屆滿日乃根據中國公司法規定執行。首次公開發售前投資者的規定禁售期於2026年10月14日(即上市日期起計12個月)結束。

## 基石投資者

名稱	於本公司持有 的上市後須 遵守禁售承諾的 未上市股份數目	於本公司持有 的上市後須 遵守禁售承諾的 <i>H股</i> 數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的全球 發售後已發行 <i>H股</i> 總數的百分比	佔上市後須 遵守禁售承諾 的本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的最後一日 <small>附註</small>
北京德諾瑞朗十五期股權 投資基金中心(有限合夥)	-	6,603,000	4.11%	1.27%	2026年4月14日
小計	-	<b>6,603,000</b>	<b>4.11%</b>	<b>1.27%</b>	

附註：上表中所示禁售期的屆滿日乃根據基石投資協議規定執行。基石投資者的規定禁售期於2026年4月14日(即上市日期起計6個月)結束。

## 承配人集中度分析

承配人 <sup>(1)</sup>	獲配發H股 數目 <sup>(2)</sup>	配發佔國際 發售的百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後持有 股份數目 <sup>(2)</sup>	上市後佔 已發行股本 總額的百分比
最大	6,603,000	10.90%	9.81%	6,603,000	1.27%
前5大	19,953,000	32.93%	29.63%	19,953,000	3.85%
前10大	29,621,000	48.88%	43.99%	29,621,000	5.72%
前25大	52,762,000	87.07%	78.36%	52,762,000	10.19%

附註：

1. 承配人排名按配發予承配人的H股數目排序。
2. 不包括根據優先發售配發的預留股份(如有)。

## H股股東集中度分析

H股股東 <sup>(1)</sup>	獲配發H股 數目 <sup>(2)</sup>	配發佔國際 發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後持有 H股數目 <sup>(2)</sup>	上市後佔 已發行H股 股本總額 的百分比	上市後持有 股份數目 <sup>(2)</sup>	上市後佔 已發行 股本總額 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	36,049,144	22.43%	36,049,144	6.96%
前5大	6,603,000	10.90%	9.81%	75,360,894	46.89%	75,360,894	14.55%
前10大	14,603,000	24.10%	21.69%	94,597,737	58.87%	102,768,237	19.84%
前25大	36,695,000	60.55%	54.50%	125,764,137	78.26%	133,934,637	25.86%

附註：

1. H股股東排名按上市後H股股東持有的H股數目排序。
2. 不包括根據優先發售配發的預留股份(如有)。

## 股東集中度分析

股東 <sup>(1)</sup>	獲配發H股 數目 <sup>(2)</sup>	配發佔國際 發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後持有 H股數目 <sup>(2)</sup>	上市後持有 股份數目 <sup>(2)</sup>	上市後佔 已發行股本 總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	0	254,451,414	49.13%
前5大	0	0.00%	0.00%	61,404,444	409,233,178	79.01%
前10大	11,603,000	19.15%	17.23%	88,576,937	444,576,171	85.83%
前25大	33,276,000	54.91%	49.42%	121,179,377	478,425,171	92.37%

附註：

1. 股東排名按上市後股東持有的(所有類別)股份數目排序。
2. 不包括根據優先發售配發的預留股份(如有)。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的合共376,021份有效申請將按下列基準獲有條件分配：

所申請 H股數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請H股 總數的 概約百分比
-------------	------------	---------	---------------------------------

### 甲組

500	190,432	190,432名中1,895名獲發500股H股	1.00%
1,000	21,196	21,196名中211名獲發500股H股	0.50%
1,500	9,928	9,928名中99名獲發500股H股	0.33%
2,000	9,417	9,417名中94名獲發500股H股	0.25%
2,500	6,805	6,805名中68名獲發500股H股	0.20%
3,000	4,654	4,654名中47名獲發500股H股	0.17%
3,500	2,586	2,586名中27名獲發500股H股	0.15%
4,000	10,024	10,024名中105名獲發500股H股	0.13%
4,500	1,953	1,953名中21名獲發500股H股	0.12%
5,000	10,839	10,839名中117名獲發500股H股	0.11%
6,000	3,094	3,094名中36名獲發500股H股	0.10%
7,000	2,176	2,176名中26名獲發500股H股	0.09%
8,000	4,200	4,200名中51名獲發500股H股	0.08%
9,000	3,958	3,958名中49名獲發500股H股	0.07%
10,000	9,105	9,105名中113名獲發500股H股	0.06%
15,000	5,271	5,271名中74名獲發500股H股	0.05%
20,000	4,434	4,434名中63名獲發500股H股	0.04%

所申請 H股數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請H股 總數的 概約百分比
-------------	------------	---------	---------------------------------

### 甲組

25,000	3,397	3,397名中49名獲發500股H股	0.03%
30,000	2,885	2,885名中44名獲發500股H股	0.03%
35,000	2,041	2,041名中36名獲發500股H股	0.03%
40,000	2,396	2,396名中48名獲發500股H股	0.03%
45,000	1,898	1,898名中43名獲發500股H股	0.03%
50,000	4,356	4,356名中110名獲發500股H股	0.03%
60,000	2,846	2,846名中86名獲發500股H股	0.03%
70,000	2,241	2,241名中79名獲發500股H股	0.03%
80,000	2,283	2,283名中92名獲發500股H股	0.03%
90,000	1,904	1,904名中86名獲發500股H股	0.03%
100,000	10,688	10,688名中540名獲發500股H股	0.03%
200,000	6,606	6,606名中662名獲發500股H股	0.03%
300,000	4,486	4,486名中603名獲發500股H股	0.02%
400,000	8,406	8,406名中1,160名獲發500股H股	0.02%

**356,505 甲組獲接納申請人總數：6,734**

### 乙組

500,000	5,341	5,341名中806名獲發500股H股	0.02%
600,000	1,871	1,871名中340名獲發500股H股	0.02%
700,000	1,285	1,285名中271名獲發500股H股	0.02%
800,000	1,181	1,181名中285名獲發500股H股	0.02%
900,000	825	825名中224名獲發500股H股	0.02%
1,000,000	2,802	2,802名中846名獲發500股H股	0.02%
1,500,000	1,864	1,864名中841名獲發500股H股	0.02%
2,000,000	1,931	1,931名中1,160名獲發500股H股	0.02%
3,366,500	2,416	2,416名中1,960名獲發500股H股	0.01%

**19,516 乙組獲接納申請人總數：6,733**

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

## 優先發售的分配基準

在優先發售中分配予合資格四環股東的預留股份最終數目為3,366,500股預留股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的5%。該等3,366,500股預留股份已分配予合共108名合資格四環股東。在已分配的預留股份中，合共2,197,214股預留股份的9份有效申請將分配給合資格四環股東作為其保證配額，以及合共1,169,286股預留股份的105份有效申請將根據合資格四環股東的有效申請向彼等分配超額預留股份。

任何合資格四環股東在優先發售項下申請分配預留股份均未獲得任何優先待遇，優先發售項下預留股份的有關分配乃根據招股章程「全球發售的架構－優先發售－預留股份申請的分配基準」一節所披露的分配基準進行。合資格四環股東根據藍表eIPO提出的超額預留股份的有效申請，將按照以下所載基準有條件分配：

所申請H股數目	申請數目	所申請超額 預留股份 總數	配發／抽籤基準	獲配發預留 股份總數	按此類別所申請 超額預留股份 總數計算的 分配概約百分比
5至500	13	3,529	悉數配發所申請超額預留股份	3,529	100.00%
1,000	8	8,000	所申請超額預留股份的50%	4,000	50.00%
1,001至1,500	2	2,997	所申請超額預留股份的40%	1,199	40.00%
2,000	6	12,000	所申請超額預留股份的30%	3,600	30.00%
4,000	1	4,000	所申請超額預留股份的20%	800	20.00%
5,000	7	35,000	所申請超額預留股份的18%	6,300	18.00%
7,000	2	14,000	所申請超額預留股份的14%	1,960	14.00%
10,000至15,000	7	80,000	所申請超額預留股份的10%	8,000	10.00%
25,000至45,000	4	135,000	所申請超額預留股份的6%	8,100	6.00%
60,000至900,000	53	18,338,000	所申請超額預留股份的5%	916,900	5.00%
2,000,000	1	2,000,000	所申請超額預留股份的3%	60,000	3.00%
221,198,756	1	221,198,756	所申請超額預留股份的約0.07% (香港中央結算(代理人)有限公司代表通過經紀／託管商間接於 中央結算系統申請的申請人申請)	154,898	0.07%
		<b>105</b>	<b>241,831,282</b>		<b>1,169,286</b>

## 遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所知，本公司、董事或包銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且彼等就其認購或購買的每股發售股份所支付的對價等於發售價另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費。

## 其他／附加資料

### 根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第1C(1)段項下的同意，准許根據國際發售向其關連分銷商的關連客戶配售若干發售股份。向該等關連客戶分配發售股份符合聯交所授出同意的所有條件。

向關連客戶配售的詳情載於下文。

序號	關連客戶	關連分銷商	與關連分銷商的關係	關連客戶是將以非全權委託基準還是以全權委託基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益	將分配予關連客戶的發售股份數目	佔發售股份總數的概約百分比	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比
1.	博時基金 <sup>(附註)</sup>	招銀國際融資有限公司(「招銀國際」)、招銀國際證券有限公司(「招銀國際證券」)及招銀國際環球市場有限公司(「招銀國際環球市場」，連同招銀國際及招銀國際證券統稱為「招銀國際關連分銷商」)	博時基金為招銀國際、招銀國際證券及招銀國際環球市場同一集團的成員公司。	全權委託基準	20,000	0.03%	0.004%

**附註：**博時基金將以全權委託基金管理人的身份(代表其相關客戶管理資產)持有發售股份。經博時基金作出適當查詢後所知，博時基金的各相關客戶均為博時基金、招銀國際關連分銷商及屬招銀國際關連分銷商同一集團的成員公司的獨立第三方。

## 免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於所提呈發售的H股前，應細閱軒竹生物科技股份有限公司所刊發日期為2025年10月6日的招股章程，以獲取下文所述有關全球發售的詳細資料。

- \* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年10月15日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

## 公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後及按發售價每股H股11.60港元計算：

- (1) 134,585,396股H股(不計及預留股份)(佔本公司已發行股份總數約25.98%)將計入就上市規則第19A.13A條而言的公眾持股量，高於上市規則第19A.13A條所規定的H股須由公眾人士持有約24.96%；及
- (2) 根據上市規則第19A.13C(1)條，本公司符合自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

## 開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」各段所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年10月15日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年10月15日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年10月15日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

H股將以每手500股H股進行買賣，H股的股份代號將為2575。

承董事會命  
軒竹生物科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
徐艷君女士

香港，2025年10月14日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史激空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；及(iii)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。