

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聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據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管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免及遵守任何適用的州證券法，或根據美國證券法S規例在美國境外向非美國人士投資者或並非為美國人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年10月27日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司尚未且將不會根據經修訂的1940年《美國投資公司法》登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或支持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行；(b)可隨時終止；及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年11月30日（星期日））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》作出的香港法例第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，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年11月30日（星期日））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因此可能導致H股價格下跌。

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11月5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－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司

(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 : **100,200,000股H股**(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : **10,020,000股H股**(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)

國際發售股份數目 : **90,180,000股H股**(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股**131.50港元**，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00565%**香港聯交所交易費及**0.00015%**會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足及可予退還)

面值 : 每股H股人民幣**1.00元**

股份代號 : **9927**

聯席保薦人、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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要提示：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.seres.cn 刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表閣下申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表閣下提出申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請香港 發售股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
100	13,282.62	2,500	332,065.44	30,000	3,984,785.33	600,000	79,695,706.50
200	26,565.24	3,000	398,478.53	40,000	5,313,047.10	700,000	92,978,324.26
300	39,847.86	3,500	464,891.62	50,000	6,641,308.88	800,000	106,260,942.00
400	53,130.47	4,000	531,304.71	60,000	7,969,570.66	900,000	119,543,559.76
500	66,413.09	4,500	597,717.80	70,000	9,297,832.43	1,000,000	132,826,177.50
600	79,695.71	5,000	664,130.89	80,000	10,626,094.20	2,000,000	265,652,355.00
700	92,978.33	6,000	796,957.06	90,000	11,954,355.98	3,000,000	398,478,532.50
800	106,260.94	7,000	929,783.24	100,000	13,282,617.76	4,000,000	531,304,710.00
900	119,543.57	8,000	1,062,609.42	200,000	26,565,235.50	5,010,000 ⁽¹⁾	665,459,149.28
1,000	132,826.18	9,000	1,195,435.60	300,000	39,847,853.26		
1,500	199,239.27	10,000	1,328,261.78	400,000	53,130,471.00		
2,000	265,652.35	20,000	2,656,523.56	500,000	66,413,088.76		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售10,020,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 初步提呈發售90,180,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。具體而言，根據《新上市申請人指南》第4.14章，在(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論認購次數），或(b)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論認購次數）的情況下，如在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份，則最多5,010,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多15,030,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%（於發售量調整權及超額配股權獲行使前）。若國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足，則不會從國際發售向香港公開發售重新分配發售股份，亦不會向香港公開發售超額分配H股。

本公司於香港包銷協議項下擁有發售量調整權，經本公司與整體協調人（為其本身及代表包銷商）事先書面協定可由本公司於定價協議簽署時或之前行使，並將隨即失效。行使發售量調整權後，本公司可按發售價發行最多15,030,000股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份的約15.0%）。發售量調整權可靈活增加全球發售項下可供購買發售股份的數目，以補足額外市場需求。

此外，就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使）要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共15,030,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目不超過15.0%（假設發售量調整權完全未獲行使），或最多合共17,284,500股H股，佔全球發售項下可供認購的發售股份數目不超過15.0%（假設發售量調整權獲悉數行使），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.seres.cn)刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則我們將參考（其中包括）定價日或之前最後一個交易日A股在上海證券交易所的收市價格釐定發售價，發售價將不高於131.50港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的最高發售價，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（倘最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還）。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年10月27日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk
以網上白表服務完成電子認購
申請的截止時間 2025年10月31日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年10月31日(星期五)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成網上白表申請付款及向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2025年10月31日(星期五)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的開始及截止時間，該時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2025年10月31日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2025年11月3日(星期一)

將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司
網站 www.seres.cn 公佈最終發售價、國際發售的
踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準 2025年11月4日(星期二)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘適用))將通過招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈，包括：

- 於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.seres.cn 公佈..... 2025年11月4日(星期二)
下午十一時正或之前
- 於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 的「配發結果」頁面通過「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年11月4日(星期二)
下午十一時正至
2025年11月10日(星期一)
午夜十二時正
- 於以下日期的上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢
電話熱線+852 3691 8488 2025年11月5日(星期三)
至2025年11月10日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

根據香港公開發售就全部或部分
獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2025年11月4日(星期二)
或之前

根據香港公開發售全部或
部分獲接納的申請(如適用)或
全部或部分未獲接納的申請，寄發
網上白表電子自動退款指示／退款支票 2025年11月5日(星期三)
或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 2025年11月5日(星期三)
上午九時正

交收

倘聯交所批准H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣，而我們亦符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排或有關安排如何影響投資者的權利及權益的詳情。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港公開發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年10月27日（星期一）上午九時正至2025年10月31日（星期五）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年10月31日（星期五）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港公開發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

通過網上白表服務提出申請者，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2025年11月5日（星期三）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年11月5日（星期三）開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2025年11月4日（星期二）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.seres.cn 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請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及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

本公司將不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票將僅在(1)全球發售於各方面成為無條件且(2)包銷協議概無根據相關條款終止的情況下，方會於2025年11月5日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2025年11月5日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年11月5日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為9927。

本公告於本公司網站 www.seres.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
張正萍先生
董事長兼執行董事

香港，2025年10月27日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；(ii)非執行董事張克邦先生、尤崢先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生及黎明先生，以及擬任獨立非執行董事魏明德先生。