

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，本公告所用詞彙與派格生物醫藥（杭州）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月19日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告不會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、刊發及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或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。本公告所述證券不曾亦不會根據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進行登記。證券不得於美國境內提呈發售、出售、抵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遵守任何適用的美國州證券法則除外。證券乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。證券將不會在美國公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。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」一節所載的任何事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。



PegBio Co., Ltd.
派格生物醫藥(杭州)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

全球發售項下的發售股份數目 : **19,283,500股H股**
香港發售股份數目 : **1,928,500股H股(可予重新分配)**
國際發售股份數目 : **17,355,000股H股(可予重新分配)**
發售價 : 每股發售股份**15.60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% 香港聯交所交易費
 (b須於申請時以港元繳足, 多繳款項
 可予退還)
面值 : 每股H股**人民幣1.00元**
股份代號 : **2565**

**獨家保薦人、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**

CICC 中金公司

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

氏銀資本
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中銀國際 BOCI

建銀国际
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

利弗莫爾证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

ZTSC 中泰國際

浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL

EDDID FINANCIAL

國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

光大證券|國際
EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL

廣發証券(香港)
GF SECURITIES (HONG KONG)

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

光銀國際
CEB INTERNATIONAL

**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取全電子化申請程序。我們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」及本公司網站<http://www.pegbio.com>登載。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從以上網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過香港結算E IPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，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，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（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內容相同。

倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過白表eIPO服務或香港結算E IPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。

倘通過香港結算E IPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。

派格生物醫藥(杭州)股份有限公司
(每股香港發售股份15.60港元)
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	7,878.66	7,000	110,301.28	50,000	787,866.30	400,000	6,302,930.40
1,000	15,757.32	8,000	126,058.61	60,000	945,439.55	450,000	7,090,796.70
1,500	23,635.99	9,000	141,815.93	70,000	1,103,012.82	500,000	7,878,663.00
2,000	31,514.65	10,000	157,573.25	80,000	1,260,586.08	550,000	8,666,529.30
2,500	39,393.31	15,000	236,359.89	90,000	1,418,159.35	600,000	9,454,395.60
3,000	47,271.97	20,000	315,146.52	100,000	1,575,732.60	650,000	10,242,261.90
3,500	55,150.63	25,000	393,933.16	150,000	2,363,598.90	700,000	11,030,128.20
4,000	63,029.30	30,000	472,719.78	200,000	3,151,465.20	750,000	11,817,994.50
4,500	70,907.98	35,000	551,506.41	250,000	3,939,331.50	800,000	12,605,860.80
5,000	78,786.64	40,000	630,293.05	300,000	4,727,197.80	850,000	13,393,727.10
6,000	94,543.96	45,000	709,079.66	350,000	5,515,064.10	964,000 ⁽¹⁾	15,190,062.27

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(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。如閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所(如屬證監會交易徵費及會財局交易徵費，由聯交所分別代表證監會及會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

申請在聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股及自非上市股份轉換的任何H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈1,928,500股H股(可予重新分配)(約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%)的香港公開發售；及
- 初步提呈17,355,000股H股(可予重新分配)(約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90.0%)的國際發售。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

為滿足香港公開發售下的有效申請，保薦人兼整體協調人可以將國際發售中的發售股份全權重新分配至香港公開發售，條件是：(1)國際發售並未獲悉數認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(2)國際發售獲悉數認購或超額認購及香港公開發售獲悉數認購或超額認購，香港公開發售有效認購的發售股份數目相當於香港公開發售下初步可供認購股份數目的15倍以下。在此情況下，保薦人兼整體協調人有權按其認為適當的數目將初始分配至國際發售中的國際發售股份重新分配至香港公開發售，前提是根據新上市申請人指南第4.14章規定，重新分配至香港公開發售的國際發售股份的數目不應超過1,928,500股H股，而香港發售股份總數不應超過3,857,000股H股，即香港公開發售下初步可供認購的發售股份的兩倍。

定價

除非另有公佈，發售價將為每股發售股份15.60港元。香港發售股份的申請人必須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份15.60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。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年5月19日
(星期一) 上午九時正

通過指定網站 **www.eipo.com.hk** 使用

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2025年5月22日
(星期四) 上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年5月22日 (星期四)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2025年5月22日
(星期四) 中午十二時正

若閣下指示經紀或託管商 (須為香港結算參與者) 通過香港結算E IPO渠道發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間 (可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 2025年5月22日
(星期四) 中午十二時正

國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平

以及香港發售股份的分配基準的公告

將於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及

本公司網站 **http://www.pegbio.com** 發佈 2025年5月26日
(星期一) 下午十一時正或之前

通過招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」

一節所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果

(包括獲接納申請人的身份證明文件

號碼(如適用))的公告，包括：

- 分別於本公司的網站<http://www.pegbio.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告不遲於2025年5月26日
(星期一)下午十一時正

- 可在網站www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱
香港公開發售分配結果..... 2025年5月26日(星期一)
下午十一時正至
2025年6月1日(星期日)
午夜十二時正

- 上午九時正至下午六時正
撥打分配結果查詢熱線+852 2862 8555 2025年5月27日(星期二)
至2025年5月30日(星期五)

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5月26日(星期一)或之前

寄發／領取全部或部分獲接納申請

所涉及的白表電子退款指示／退款支票 2025年5月27日
(星期二)或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2025年5月27日(星期二)
上午九時正

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣的日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。中央結算系統項下的所有活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解有關交收安排的詳情，因為該等安排可能會影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2025年5月19日（星期一）上午九時正開始，至2025年5月22日（星期四）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年5月19日（星期一）上午九時正至2025年5月22日（星期四）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5月22日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示。	不擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於香港時間2025年5月26日(星期一)下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.pegbio.com>公佈全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份 - B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件未根據招股章程「全球發售的架構 - 全球發售的條件」獲達成，或倘任何申請遭撤回，則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。

本公司不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年5月27日(星期二)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股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年5月27日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年5月27日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股在聯交所主板進行買賣，H股的股份代號將為2565。

本公告可於本公司網站<http://www.pegbio.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
派格生物醫藥(杭州)股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
Michael Min XU

香港，2025年5月19日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事*Michael Min XU*博士及王小軍女士；(ii)非執行董事*Xiangjun ZHOU*博士、徐宇虹博士、翟婷女士及李宏凱先生；以及(iii)獨立非執行董事*Jiancun ZHANG*博士、陳秧秧博士及范新鵬女士。