

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對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。

於美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前提出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區，本公告並不構成要約出售或招攬購買任何證券的要約。本公告所述證券將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂，「證券法」）進行登記，除獲豁免登記或毋須受限於證券法登記規定的交易外，證券不會於美國提呈或發售。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行。而招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司並無計劃在美國進行任何公開發售證券。



**WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.**

**藥明生物技術有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2269)

**建議分拆WUXI XDC CAYMAN INC.**

**並於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市的最新資料**

**全球發售及最終發售價**

#### **全球發售申請及分配**

分拆公司已於二零二三年十一月十六日在其網站www.wuxixdc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，內容有關(其中包括)分拆公司全球發售的申請及分配。

## 最終發售價

分拆公司股份在全球發售中的最終發售價為每股分拆公司股份20.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)。

由於建議上市須待(其中包括)上市委員會批准、董事會及分拆公司董事會的最終決定、市況及其他考慮因素後,方可作實,因此,建議分拆可能或未必會進行。股東及其他投資者務請注意,概不保證建議分拆將會進行或於何時進行。倘建議分拆因任何原因並未進行,優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問,建議諮詢其本身的專業顧問。

茲提述本公司日期為二零二三年七月九日、二零二三年十月二十日、二零二三年十月二十九日、二零二三年十一月六日及二零二三年十一月七日的公告(「該等公告」),內容有關建議分拆及分拆公司(為本公司的附屬公司)於聯交所主板獨立上市。除另有指明外,本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 全球發售申請及分配

分拆公司已於二零二三年十一月十六日在其網站[www.wuxidc.com](http://www.wuxidc.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告,內容有關(其中包括)分拆公司全球發售的申請及分配。

## 最終發售價

分拆公司股份在全球發售中的最終發售價為每股分拆公司股份20.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)。

## 國際包銷協議

於二零二三年十一月十一日，(其中包括)分拆公司與國際包銷商訂立國際包銷協議，據此，國際包銷商同意，在符合當中所載若干條件的情況下，以最終發售價每股分拆公司股份20.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)，認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈發售的分拆公司股份。

此外，根據國際包銷協議，分拆公司已以最終發售價向國際包銷商授出可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使的超額配股權，據此，分拆公司可能須配發及發行最多19,158,500股額外分拆公司股份，佔初步根據全球發售可予配發及發行的分拆公司股份約10.74%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

## 上市日期

假設全球發售按照招股章程所載的預期時間表完成，(i)預期分拆公司將於二零二三年十一月十七日在聯交所主板上市；及(ii)預期分拆公司股份將於二零二三年十一月十七日上午九時正開始在聯交所主板買賣。分拆公司股份將以每手500股買賣，股份代號為2268。

## 一般資料

全球發售(包括優先發售)須待(i)聯交所上市委員會批准分拆公司股份於聯交所主板上市及買賣，且並無撤回有關批准；及(ii)包銷商於包銷協議項下的責任成為並仍為無條件且並無根據各包銷協議的條款終止，方可作實。

由於建議上市須待(其中包括)上市委員會批准、董事會及分拆公司董事會的最終決定、市況及其他考慮因素後，方可作實，因此，建議分拆可能或未必會進行。股東及其他投資者務請注意，概不保證建議分拆將會進行或於何時進行。倘建議分拆因任何原因並未進行，優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

本公司將根據上市規則就建議分拆及建議上市於適當時另行刊發公告。

承董事會命  
**WuXi Biologics (Cayman) Inc.**  
藥明生物技術有限公司\*  
董事長  
李革博士

香港，二零二三年十一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、Kenneth Walton Hitchner III先生、戴國良先生及陳珏博士。

\* 僅供識別