

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依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、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或作出有關要約或招攬即屬違法的任何其他司法權區要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。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」)或美國任何州證券法登記。除非獲豁免遵守美國證券法的登記規定或根據不受美國證券法登記規定所規限的交易進行，否則不得在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。證券不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。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股前應閱覽杭州九源基因工程股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2024年11月20日(星期三)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，應僅依賴招股章程提供的資料作出。

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，華泰金融控股(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何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》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2024年12月25日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請留意，於上市日期上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—終止理由」一段所載的任何事件後，獨家保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權終止彼等於香港包銷協議項下的義務，即時生效。



**Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.**

**杭州九源基因工程股份有限公司**

(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：45,398,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：4,540,000股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：40,858,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股H股12.56港元，另加1%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(須於申請時以港元繳足，可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2566

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



**华泰国际**

HUATAI INTERNATIONAL

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



**中信证券**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**招銀国际**

CMB INTERNATIONAL



**瑞邦證券**



**百惠金控 PATRONS**

## 致香港發售股份投資者的重要提示

### 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。

招股章程在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) [披露易>新上市>新上市資料] 及本公司網站 [www.china-gene.com](http://www.china-gene.com) 可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，可在上述網址下載後列印。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表 eIPO 服務於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提出申請；或
- (2) 透過香港結算 EIPO 渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商(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，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程可在上述網址查閱。

有關申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或向香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份股數須至少為200股，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。

倘閣下透過白表eIPO服務申請，閣下可參考下表，以了解就閣下所選擇香港發售股份數目應付的金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下需要根據閣下的經紀或託管商指定的金額(根據香港適用法律法規釐定)預付閣下的申請。

**杭州九源基因工程股份有限公司(股份代號：2566)**  
(每股香港發售股份12.56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 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
200	2,537.33	4,000	50,746.68	60,000	761,200.06	450,000	5,709,000.42
400	5,074.67	5,000	63,433.34	70,000	888,066.73	500,000	6,343,333.80
600	7,612.00	6,000	76,120.00	80,000	1,014,933.41	600,000	7,612,000.55
800	10,149.34	7,000	88,806.67	90,000	1,141,800.09	700,000	8,880,667.32
1,000	12,686.67	8,000	101,493.34	100,000	1,268,666.75	800,000	10,149,334.08
1,200	15,224.00	9,000	114,180.01	150,000	1,903,000.15	900,000	11,418,000.85
1,400	17,761.33	10,000	126,866.68	200,000	2,537,333.52	1,000,000	12,686,667.60
1,600	20,298.67	20,000	253,733.35	250,000	3,171,666.90	1,500,000	19,030,001.40
1,800	22,836.00	30,000	380,600.03	300,000	3,806,000.28	2,000,000	25,373,335.20
2,000	25,373.34	40,000	507,466.70	350,000	4,440,333.65	2,270,000 <sup>(1)</sup>	28,798,735.45
3,000	38,060.01	50,000	634,333.38	400,000	5,074,667.05		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、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將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及由非上市股份轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2024年11月28日(星期四)上午八時正前成為無條件，預期H股將於2024年11月28日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈4,540,000股發售股份(可予重新分配)，約佔全球發售項下可供認購的發售股份總數10.0%)；及
- 國際發售(初步提呈40,858,800股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，約佔全球發售項下可供認購的發售股份總數90.0%)。

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。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章(發售相關機制)的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份由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。根據指南第4.14章(發售相關機制)，倘並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回撥機制進行重新分配，則重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將為9,079,800股發售股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份約20%)，且最終價格應定為指示性價格範圍下限(即11.48港元)。

## 定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份12.56港元，且目前預期將不會低於每股發售股份11.48港元。香港公開發售的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份12.56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，即一手買賣單位200股H股合共2,537.33港元。

## 預期時間表<sup>(1)</sup>

開始香港公開發售.....2024年11月20日(星期三)  
上午九時正

### 通過指定網站

**[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)**使用白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間.....2024年11月25日(星期一)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2024年11月25日(星期一)  
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.....2024年11月25日(星期一)  
中午十二時正

如閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交電子認購指示，閣下應與閣下的經紀或託管商聯繫，以獲得發出該等指示的最早及最後時間，因不同經紀或託管商的時間範圍可能不同。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2024年11月25日(星期一)  
中午十二時正

預期定價日.....2024年11月26日(星期二)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 [www.china-gene.com](http://www.china-gene.com) 刊發  
最終發售價、香港公開發售申請結果、  
國際發售踴躍程度以及香港公開發售項下  
香港發售股份的分配基準的公告 ..... 2024年11月27日(星期三)  
下午十一時正或之前

通過包括以下各項在內的各種渠道公佈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(如適用))：

- 將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
及本公司網站 [www.china-gene.com](http://www.china-gene.com)  
刊發香港公開發售的完整公告 ..... 不遲於2024年11月27日(星期三)  
下午十一時正
- 香港公開發售的分配結果可24小時  
於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
以「按身份證搜索」功能查閱 ..... 2024年11月27日(星期三)  
下午十一時正至  
2024年12月3日(星期二)  
午夜十二時正
- 透過致電+852 2862 8555電話查詢分配結果..... 2024年11月28日(星期四)  
至2024年12月3日(星期二)  
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)  
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售

就全部或部分獲接納的申請

將H股股票存入中央結算系統.....2024年11月27日(星期三)

根據香港公開發售就全部或部分

獲接納的申請寄發H股股票..... 2024年11月27日(星期三)或之前

根據香港公開發售就

(i) 全部或部分獲接納申請(倘適用)及

(ii) 全部或部分不獲接納申請寄發/領取

退款支票及白表電子退款指示..... 2024年11月28日(星期四)或之前

預期H股開始在當日

上午九時正在聯交所買賣.....2024年11月28日(星期四)

附註：

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且本公司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，可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統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。鑒於交收安排或會影響潛在投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。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。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2024年11月20日(星期三)上午九時正開始，至2024年11月25日(星期一)中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體H股股票的投資者。申請獲接納的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年11月20日(星期三)上午九時正至2024年11月25日(星期一)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2024年11月25日(星期一)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系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體H股股票的投資者。  成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統及記存於閣下指定的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渠道均存在負荷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。

倘若閣下透過白表eIPO服務提出申請，申請股款(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)將由收款銀行代表本公司持有，並於2024年11月28日(星期四)向閣下退回股款(如有)，而不計利息。

倘若閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商將根據閣下與其支付的申請股款安排，向閣下的指定銀行賬戶退回股款(如有)。

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，及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://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2024年11月27日(星期三)下午十一時正在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.china-gene.com](http://www.china-gene.com)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認購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以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、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無達成，或任何申請遭撤回，誠如招股章程「如何申請香港發售股份－D. 寄送／領取股票及退回申請股款」一節所述，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2024年11月28日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。H股投資者如按照公開的分配詳情或在獲發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。

假設香港公開發售於2024年11月28日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2024年11月28日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣，H股的股份代號將為2566。

本公告於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.china-gene.com](http://www.china-gene.com))可供查閱。

承董事會命  
杭州九源基因工程股份有限公司  
執行董事、董事會主席及總經理  
傅航

香港，2024年11月20日

於本公告日期，董事會由執行董事傅航先生及周偉先生；非執行董事馬紅蘭女士、吳詩航先生、Albert ESTEVE Cruella先生及費俊傑先生；以及獨立非執行董事周智慧博士、周德敏博士及何美儀女士組成。