

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.

四川百利天恒藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向四川百利天恒藥業股份有限公司（「**本公司**」）、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售或配售活動的責任。概不保證本公司會進行發售或配售；
- (b) 本公告涉及的上市申請未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其聯席保薦人、顧問或包銷團成員概無透過刊發本公告而於任何司法權區發售或招攬要約認購或購買任何證券；

- (e) 本公告（及其所載資料）僅供參考，並非且不構成在美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或有關要約或出售即屬違法的任何其他司法權區發行或出售本公司任何證券的任何要約，或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約。本公司相信，其為「外國私人發行人」（「外國私人發行人」，定義見1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）第405條），並擬盡可能經營其業務以維持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券（「證券」）並無亦不會根據美國證券法或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得直接或間接向或在美國提呈發售、出售、轉售、抵押、轉讓或交付，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行並遵守美國任何相關州或其他司法權區的任何適用證券法者除外。證券並無亦不會於美國公開發售；
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士發佈；
- (g) 本公告並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的發佈或本公告所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非出售要約或邀請公眾人士以誘使或徵求收購、購買或認購證券的要約，且不在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅為提供有關本公司的資料，而不作任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均須刊發最終上市文件，而該文件為投資者作出投資決定時應依賴的唯一文件。並無跡象顯示本公告涉及的上市申請已獲批准。

本公告乃承四川百利天恒藥業股份有限公司（「本公司」）之命作出。本公司董事會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd.
四川百利天恒藥業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01C條作出。

截至本公告日期，本公司已委任高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited*及中信里昂證券有限公司*為其整體協調人。

倘本公司委任其他整體協調人，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

* 排名不分先後

承董事會命
四川百利天恒藥業股份有限公司
董事長
朱義博士

香港，2025年1月21日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事朱義博士、張蘇婭女士、康健先生、卓識先生及朱海博士；(ii)非執行董事王國璋博士；及(iii)獨立非執行董事李明遠先生、俞雄先生、楊敏先生及肖耿博士。