

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之內容概不負責，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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接於美國境內或有關刊發或派發屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成或組成於美國境內或有關發售屬違法的任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述本公司股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記者或獲豁免遵守該等登記規定者除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國境內進行證券公開發售。



HighTide Therapeutics, Inc.

君圣泰医药

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2511）

完成根據一般授權配售新股份

獨家整體協調人及獨家配售代理

 **China Renaissance 华兴资本**

茲提述君圣泰医药（「本公司」）日期為二零二六年七月三十一日之配售公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售的所有條件已獲達成，且配售已於二零二六年八月七日根據配售協議的條款完成。獨家配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份2.28港元成功向不少於六名獨立承配人配售合共98,710,000股配售股份。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人已於緊隨配售完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

配售所得款項總額合共約為225.1百萬港元，而本公司將收取的配售所得款項淨額（經扣除與配售有關的佣金及開支後）合共約為222.4百萬港元。

本公司擬將配售所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約30%的配售所得款項淨額（約66.72百萬港元），用於本集團核心管線產品HTD1801針對其現行適應症二型糖尿病(T2DM)的商業化工作；
- (ii) 約45%的配售所得款項淨額（約100.09百萬港元），用於拓展HTD1801的研發至全新適應症，包括但不限於慢性腎病(CKD)；
- (iii) 約15%的配售所得款項淨額（約33.36百萬港元）用於本集團其他候選藥物的研發；及
- (iv) 約10%的配售所得款項淨額（約22.24百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。

本公司預期配售所得款項淨額將於二零二八年年底前悉數動用。

對本公司股權架構的影響

98,710,000股配售股份佔(i)緊接配售完成前現有已發行股份數目約17.28%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大的已發行股份數目約14.73%。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列緊接及緊隨配售完成前後本公司的股權架構：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔已發行股本總額的概約百分比	股份數目	佔已發行股本總額的概約百分比
非公眾股東				
主要股東				
AIC集團 ⁽¹⁾	101,296,286	17.73	101,296,286	15.12
海普瑞 ⁽²⁾	77,804,710	13.62	77,804,710	11.61
其他董事				
馬立雄先生 ⁽³⁾	33,546,990	5.87	33,546,990	5.01
于萌女士	3,744,699	0.66	3,744,699	0.56
朱迅博士	1,263,870	0.22	1,263,870	0.19
獨立受託人				
TCT (BVI) Limited ⁽⁴⁾	45,517,941	7.97	45,517,941	6.79
公眾股東				
承配人	—	—	98,710,000	14.73
其他公眾股東	308,151,172	53.94	308,151,172	45.99
總計	571,325,668	100.00	670,035,668	100.00

附註：

- (1) AIC集團已於二零二一年九月三十日訂立一致行動人士協議（「一致行動人士協議」），據此，AIC集團確認及追認，自二零一九年九月一日起，(i)彼等一直並將繼續就所有根據適用法律及本公司組織章程文件須經股東批准的有關本集團營運及發展的事項採取一致行動；及(ii)倘彼等未能達成一致同意，則以本公司創始人、執行董事兼行政總裁劉利平博士的決定為準。一致行動人士協議的任何一方均無權單方面終止一致行動人士協議。截至本公告日期，AIC集團持有101,296,286股股份。
- (2) 根據相關主要股東於聯交所網站刊發的相關權益披露通告所載資料，64,289,500股股份由Hepalink Biotechnology II Limited持有，而Hepalink Biotechnology II Limited由Hepalink Healthcare Partners I L.P.全資擁有，Hepalink Healthcare Partners I L.P.為根據開曼群島法律成立的有限合夥企業。Hepalink Healthcare Partners I L.P.的有限合夥人為海普瑞（香港）有限公司，其持有Hepalink Healthcare Partners I L.P.的100%權益，而海普瑞（香港）有限公司則由海普瑞全資擁有。李鋰先生擁有海普瑞約62.90%的股份權益。海普瑞亦直接持有13,515,210股股份。
- (3) 百億投資有限公司為AIH Capital L.P.的一家全資投資控股公司，而AIH Capital L.P.由馬立雄先生控制。平潭榮景投資合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人昱烽晟泰投資管理有限公司管理，而昱烽晟泰投資管理有限公司由馬立雄先生擁有80%權益。因此，根據證券及期貨條例，馬立雄先生被視為於(i)百億投資有限公司持有的27,428,154股股份及(ii)平潭榮景投資合夥企業（有限合夥）持有的2,766,000股股份中擁有權益。
- (4) 二零二零年員工持股計劃平台及二零二三年員工持股計劃平台（統稱「員工持股計劃平台」）各自均由TCT (BVI) Limited全資擁有，而TCT (BVI) Limited則由匯聚信託有限公司（作為員工持股計劃平台的受託人）全資擁有。上文所示股份數目不包括已授予董事且已歸屬董事的任何股份，因該等股份已計入上文所列董事或AIC集團各自的持股中。
- (5) 若出現算術合計結果與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

董事確認，緊隨配售完成後，本公司的公眾持股量仍不少於經配售擴大後的本公司已發行股本（不包括庫存股份）的25%。

承董事會命
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二六年八月七日

於本公告日期，董事會成員由執行董事劉利平博士及于萌女士；非執行董事朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生；以及獨立非執行董事李靖博士、孔德偉先生及陳明宇先生組成。