



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份:2026年9月30日

狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱:康寧傑瑞生物製藥

呈交日期:2026年10月5日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	09966	說明	普通股			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	25,100,000,000	USD	0.000002	USD	50,200	
增加 / 減少 (-)	0			USD	0	
本月底結存	25,100,000,000	USD	0.000002	USD	50,200	

本月底法定/註冊股本總額： USD50,200

II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	09966	說明	普通股			
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	968,396,697		5,985,000		974,381,697	
增加 / 減少 (-)	-1,820,000		1,820,000			
本月底結存	966,576,697		7,805,000		974,381,697	

足夠公眾持股量的確認(註4)

根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底：	
☒	已符合適用的公眾持股量要求（見下方）
☐	未符合適用的公眾持股量要求（見下方）
根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為：	
適用的公眾持股量門檻	初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25%
額外信息	

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

1. 股份分類		普通股		股份類別		不適用		於香港聯交所上市 (註1)		是					
證券代號(如上市)		09966		說明		普通股									
股份期權計劃詳情		上月底結存的股份期權數目		本月內變動		本月底結存的股份期權數目		本月內因此發行的新股數目 (A1)		本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)		本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目		本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數	
1).	首次公開發售前購股權計劃一	9,172,765		已授出			9,167,515	0	0	2,313,970		0			
			已行使 - 涉及新股												
			已註銷	-5,250											
			已失效												
股東大會通過日期 (如適用) 2018年10月16日															
2).	首次公開發售前購股權計劃二	4,835,335		已授出			4,835,335	0	0	3,315,705		0			
			已行使 - 涉及新股												
			已註銷												
			已失效												
股東大會通過日期 (如適用) 2019年3月29日															
3).	首次公開發售後購股權計劃	848,000		已授出			788,000	0	0	360,000		95,462,279			
			已行使 - 涉及新股												
			已註銷												
			已失效	-60,000											
股東大會通過日期 (如適用) 2024年6月12日															

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

0

普通股 (AA1)

減少庫存股份:

0

普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額： HKD 0

備註：

2024年6月12日，本公司股東決議批准建議更新計劃授權限額（定義見本公司2024年5月21日的通函）。

因此，計劃授權限額變為96,492,380股普通股，相當於股東大會批准相關限額之日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）的10%，包括將予發行的95,433,772股普通股和已發行及授出但根據原有限制性股份獎勵計劃已失效的1,058,608股普通股（以信託方式持有，並無特定承授人）（「更新」）。

本公司收到聯交所上市委員會批准根據計劃授權限額可能配發及發行的所有新股份上市及買賣後，更新於2024年7月16日生效。

(B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份） 不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號(如上市)	09966	說明	普通股			
其他協議或安排的說明		股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	
1).	於股份獎勵計劃下發行股份 根據2024年6月12日採用的限制性股份獎勵計劃	2024年6月12日	0	0	0	

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

0

普通股 (DD1)

減少庫存股份:

0

普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類		普通股		股份類別		不適用		於香港聯交所上市 (註1)			是	
證券代號(如上市)		09966		說明		普通股						
事件				價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截至 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)		
				貨幣	價格							
1).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.5133	2026年9月1日	2026年6月12日	-115,000	115,000			
2).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.5722	2026年9月2日	2026年6月12日	-115,000	115,000			
3).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.8537	2026年9月3日	2026年6月12日	-110,000	110,000			
4).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.7934	2026年9月4日	2026年6月12日	-56,000	56,000			
5).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.6015	2026年9月7日	2026年6月12日	-115,000	115,000			
6).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.4087	2026年9月8日	2026年6月12日	-220,000	220,000			
7).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.387	2026年9月9日	2026年6月12日	-118,000	118,000			
8).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.2782	2026年9月10日	2026年6月12日	-164,000	164,000			
9).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	7.9475	2026年9月11日	2026年6月12日	-123,000	123,000			
10).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.0436	2026年9月14日	2026年6月12日	-99,000	99,000			
11).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	7.929	2026年9月15日	2026年6月12日	-122,000	122,000			
12).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	7.7144	2026年9月16日	2026年6月12日	-62,000	62,000			
13).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	7.7667	2026年9月17日	2026年6月12日	-124,000	124,000			
14).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	7.6639	2026年9月18日	2026年6月12日	-124,000	124,000			
15).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.1083	2026年9月22日	2026年6月12日	-60,000	60,000			
16).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.2939	2026年9月25日	2026年6月12日	-35,000	35,000			
17).	購回股份 (股份被持作庫存股份)			HKD	8.0151	2026年9月28日	2026年6月12日	-58,000	58,000			

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : -1,820,000 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 1,820,000 普通股 (EE2)

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	-1,820,000	普通股
---	------------	-----

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	1,820,000	普通股
-------------------------------------	-----------	-----

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

（註5）

- (i)

上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii)

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii)

批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv)

每類證券在各方面均屬相同（註6）；
- (v)

《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi)

確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii)

發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii)

有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：

徐靈

職銜：

執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. 「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的依據，另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
6. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。