*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，並明確表示概不就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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。*

*本公告或其任何副本，均不得直接或間接在美國境內發佈或分發，亦不得在任何其他司法管轄區內發佈或分發，而此類發佈或分發於該等司法管轄區可能屬違法。*

*本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或要約招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何其他適用證券法律登記，且除非已根據美國證券法登記，或依照美國證券法或美國任何其他適用證券法律獲豁免登記，或在無須根據美國證券法或美國任何其他適用證券法律登記的交易中，否則不得在美國發售、出售或以其他方式轉讓。本公司無意在美國進行任何證券公開發售。*

**PegBio Co., Ltd.**
**派格生物醫藥(杭州)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)*
**(股份代號：2565)**

# 完成根據一般授權配售新H股

茲提述派格生物醫藥(杭州)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月2日之公告，內容有關配售新H股(「**配售公告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

## 配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，配售已於2026年11月10日完成。

根據配售協議之條款及條件，獨家配售代理已以每股配售股份2.985港元的價格向不少於六名承配人配售合共26,813,000股配售股份，相當於緊隨配售完成後，經配發及發行配售股份擴大的H股的約6.50%及股份總數的約6.42%。

據董事及獨家配售代理作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人均為專業、機構或其他投資者，並為獨立第三方，且概無任何承配人因配售而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

## 配售之所得款項用途

配售之所得款項總額及所得款項淨額(經扣除本公司將承擔之相關成本及開支後)將分別為約80.04百萬港元及約77.16百萬港元。

下表載列配售所得款項淨額的擬定用途：

| 所得款項淨額預期用途 | 佔所得款項淨額總額的概約百分比 | 所得款項淨額分配<br>*(百萬港元)* | 所得款項淨額的預期動用時間表 |
|---|---|---|---|
| (I) 研發我們的下一代產品管線(包括PB-2309、APGP6及PB-2312) | 60% | 46.29 | 預期於2027年12月31日前悉數動用 |
| (II) 償還貸款及強化本公司資本結構 | 20% | 15.43 | 預期於2027年12月31日前悉數動用 |
| (III) 一般公司用途及營運資金 | 20% | 15.43 | 預期於2027年12月31日前悉數動用 |
| **總計** | **100%** | **77.16** | |

*附註：* 預期時間表乃基於本公司目前對未來市況及業務營運所作之最佳估計，並可根據市況之未來發展及實際業務需求而作出變動。

進一步詳情請參閱配售公告。

## 配售對本公司股本的影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

| | 緊接配售完成前 | | 緊隨配售完成後 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份數目 | 佔已發行股份總數概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份總數概約百分比 |
| ***H股*** | | | | |
| Michael Min XU博士 | 87,257,104 | 22.31% | 87,257,104 | 20.88% |
| 王小軍女士 | 29,175,230 | 7.46% | 29,175,230 | 6.98% |
| Xiangjun ZHOU博士 | 6,268,463 | 1.60% | 6,268,463 | 1.50% |
| 徐宇虹博士 | 6,810,871 | 1.74% | 6,810,871 | 1.63% |
| 承配人 | – | – | 26,813,000 | 6.42% |
| 其他股東 | 256,490,722 | 65.59% | 256,490,722 | 61.38% |
| **小計** | **386,002,390** | **98.70%** | **412,815,390** | **98.78%** |
| ***未上市股份*** | | | | |
| 其他股東 | 5,089,142 | 1.30% | 5,089,142 | 1.22% |
| **總計** | **391,091,532** | **100.00%** | **417,904,532** | **100.00%** |

*附註：*

1. 上海蘇頡為於中國成立的有限合夥企業，其中王小軍女士為唯一普通合夥人，而於本公告日期，Michael Min XU博士作為有限合夥人擁有約93.10%的權益。因此，根據證券及期貨條例，王小軍女士及Michael Min XU博士被視為於上海蘇頡持有的29,175,230股H股中擁有權益。

2. 上表所列若干數字及百分比數字已作四捨五入調整。

承董事會命
**派格生物醫藥（杭州）股份有限公司**
**Michael Min XU**
*董事長、執行董事兼總經理*

香港，2026年11月10日

*於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事Michael Min XU博士及王小軍女士；(ii)非執行董事Xiangjun ZHOU博士、徐宇虹博士、翟婷女士及李宏凱先生；以及(iii)獨立非執行董事Jiancun ZHANG博士、陳秧秧博士及廖亦琳女士。*