

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd (藥明巨諾(開曼)有限公司*) (「本公司」)日期為2020年10月22日(星期四)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起30日內結束。有關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權區進行，惟在各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經修訂證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)。

有意投資者務請注意，採取支持股份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，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2020年11月3日(星期二)上午八時正(香港時間))之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd.
藥明巨諾(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：**97,692,000**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**9,770,000**股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：**87,922,000**股股份(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：**每股發售股份23.80**港元，另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
- 面值：**每股股份0.00001**美元
- 股份代號：**2126**

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs **高盛**



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

致投資者的重要提示： 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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一節及我們的網站www.jwtherapeutics.com查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港公開發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港公開發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電我們的香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

2020年10月22日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
2020年10月23日(星期五) — 上午九時正至下午九時正
2020年10月24日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
2020年10月25日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
2020年10月26日(星期一) — 上午九時正至下午六時正
2020年10月27日(星期二) — 上午九時正至下午九時正
2020年10月28日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港公開發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港公開發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可申請認購最少500股香港公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的股數旁載明的金額付款。

藥明巨諾(開曼)有限公司 (每股香港發售股份23.80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 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	12,019.92	7,000	168,278.83	50,000	1,201,991.63	700,000	16,827,882.82
1,000	24,039.83	8,000	192,318.66	60,000	1,442,389.96	800,000	19,231,866.08
1,500	36,059.75	9,000	216,358.49	70,000	1,682,788.28	900,000	21,635,849.34
2,000	48,079.67	10,000	240,398.33	80,000	1,923,186.61	1,000,000	24,039,832.60
2,500	60,099.59	15,000	360,597.49	90,000	2,163,584.93	1,500,000	36,059,748.90
3,000	72,119.50	20,000	480,796.65	100,000	2,403,983.26	2,000,000	48,079,665.20
3,500	84,139.42	25,000	600,995.82	200,000	4,807,966.52	2,500,000	60,099,581.50
4,000	96,159.33	30,000	721,194.98	300,000	7,211,949.78	3,000,000	72,119,497.80
4,500	108,179.25	35,000	841,394.14	400,000	9,615,933.04	3,500,000	84,139,414.10
5,000	120,199.16	40,000	961,593.30	500,000	12,019,916.30	4,000,000	96,159,330.40
6,000	144,239.00	45,000	1,081,792.47	600,000	14,423,899.56	4,885,000 ⁽¹⁾	117,434,582.25

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開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

我們已向聯交所申請批准招股章程所述已發行股份(包括股份或轉換優先股)及將予發行的股份(包括根據(i)全球發售(包括可能因行使超額配股權而發行的股份)；(ii)行使根據股份激勵計劃授出或將予授出的購股權及結算受限制股份單位；(iii) Syracuse保留股份；及(iv) Juno結算股份而發行的股份，詳情載於招股章程「歷史、發展及公司架構」一節)上市及買賣。

全球發售的安排

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售9,770,000股發售股份(可予調整)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售87,922,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的安排」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，聯席全球協調人可全權酌情決定將發售股份從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，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引函HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引函HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過9,770,000股，佔全球發售下初步可供認購發售股份約10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至19,540,000股，佔發售股份約20%，及最終發售價須為招股章程所載的指示發售價格範圍的下限(即每股發售股份20.00港元)。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多14,653,500股額外發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jwtherapeutics.com)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的安排」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份23.80港元，且預期將不會低於每股發售股份20.00港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份23.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份23.80港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2020年10月22日(星期四)
上午九時正

透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務

完成電子申請的截止時間..... 2020年10月28日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間..... 2020年10月28日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)透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..... 2020年10月28日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫經紀人或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記時間..... 2020年10月28日(星期三)
中午十二時正

預期定價日..... 2020年10月28日(星期三)

在本公司網站www.jwtherapeutics.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk
刊登有關發售價、國際發售
的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港公開發售股份的分配基準的公告..... 2020年11月2日(星期一)
或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件
號碼(如適用))，包括：

- 分別於本公司網站(www.jwtherapeutics.com)及聯交所網站
(www.hkexnews.hk)刊登的公告..... 2020年11月2日(星期一)
- 於指定分配結果網站(www.iporesults.com.hk)(或：英文網站
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)使用
「按身份證搜索」功能查詢..... 2020年11月2日(星期一)
上午八時正至
2020年11月8日(星期日)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線
(+852 2862 8555)..... 自2020年11月2日(星期一)至
2020年11月5日(星期四)
(每日上午九時正至下午六時正)

寄發／領取全部或部分成功申請的
股票或將股票存入中央結算系統.....2020年11月2日(星期一)或之前

就全部或部分成功的申請(倘最終發售價
低於申請時初步支付的每股發售股份
最高發售價)(如適用)或全部或部分
不成功的申請寄發／領取白表電子
退款指示／退款支票2020年11月2日(星期一)或之前
預期股份於香港聯交所開始買賣 2020年11月3日(星期二)
上午九時正

香港發售股份將由2020年10月22日(星期四)起至2020年10月28日(星期三)止接受申請，較一般市場慣例之四日略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2020年11月2日(星期一)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期將於2020年11月3日(星期二)起開始於聯交所買賣。

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須符合不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。有關交收安排的詳情(如該等安排對其權利及權益的影響)，投資者應自行諮詢股票經紀或其他專業顧問意見。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年10月22日(星期四)上午九時正至2020年10月28日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，截止申請當日除外) 通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間將為2020年10月28日(星期三)(截止申請當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2020年10月22日(星期四)	— 上午九時正至下午八時三十分
2020年10月23日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2020年10月24日(星期六)	— 上午八時正至下午一時正
2020年10月27日(星期二)	— 上午八時正至下午八時三十分
2020年10月28日(星期三)	— 上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年10月22日(星期四)上午九時正至2020年10月28日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，截止申請當日即2020年10月28日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為截止申請當日即2020年10月28日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年11月2日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的安排」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2020年11月2日(星期一)在我們的網站www.jwtherapeutics.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.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，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份23.80港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的安排 — 全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年11月3日(星期二)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2020年11月3日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2020年11月3日(星期二)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份進行交易。股份的股份代號為2126。

承董事會命
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾(開曼)有限公司*
主席
李怡平

香港，2020年10月22日(星期四)

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事李怡平醫生、非執行董事Hans Edgar Bishop先生、Krishnan Viswanadhan博士、高星女士、Ann Li Lee博士、王金印先生、劉誠博士以及獨立非執行董事曹彥凌先生、李志成先生、張耀樑先生、何建昌先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。