*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司*

致投資者的重要通知：
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。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk

閣下申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照所選數目旁載明的金額付款。

科濟藥業控股有限公司
（股份代號：2171）
（每股香港發售股份32.80港元）
可申請認購的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	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項
	港元		*港元*		*港元*		*港元*
500	16,565.26	8,000	265,044.20	70,000	2,319,136.79	600,000	19,878,315.36
1,000	33,130.53	9,000	298,174.73	80,000	2,650,442.05	700,000	23,191,367.92
1,500	49,695.79	10,000	331,305.26	90,000	2,981,747.30	800,000	26,504,420.48
2,000	66,261.05	15,000	496,957.88	100,000	3,313,052.56	900,000	29,817,473.04
2,500	82,826.31	20,000	662,610.51	150,000	4,969,578.84	1,000,000	33,130,525.60
3,000	99,391.58	25,000	828,263.14	200,000	6,626,105.12	1,500,000	49,695,788.40
3,500	115,956.84	30,000	993,915.77	250,000	8,282,631.40	2,000,000	66,261,051.20
4,000	132,522.10	35,000	1,159,568.40	300,000	9,939,157.68	2,500,000	82,826,314.00
4,500	149,087.37	40,000	1,325,221.02	350,000	11,595,683.96	3,000,000	99,391,576.80
5,000	165,652.63	45,000	1,490,873.65	400,000	13,252,210.24	3,500,000	115,956,839.60
6,000	198,783.15	50,000	1,656,526.28	450,000	14,908,736.52	4,000,000	132,522,102.40
7,000	231,913.68	60,000	1,987,831.54	500,000	16,565,262.80	4,737,500(1)	156,955,865.03

(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已發行股份（包括發行在外股份及於優先股轉換時將予發行的股份）及根據(i)全球發售；(ii)超額配股權；(iii)根據2019年股權激勵計劃將發行的股份；(iv)根據首次公開發售後受限制股份單位計劃將發行的股份；及(v)根據首次公開發售後購股權計劃將發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步於香港提呈發售9,475,000股股份（可予重新分配），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（初步提呈發售85,272,000股股份（可予重新分配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「全球發售的架構」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，聯席全球協調人或會全權酌情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。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重

預期時間表

香港公開發售開始. . . . . 2021年6月7日（星期一）
上午九時正

通過指定網站**www.eipo.com.hk**使用
白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間. . . . . 2021年6月10日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 . . . . . 2021年6月10日（星期四）
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
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. . . . . 2021年6月10日（星期四）
中午十二時正

倘若　閣下指示作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的經紀或
託管商代表　閣下通過中央結算系統終端機發出
申請香港發售股份的電子認購指示，
建議　閣下聯繫　閣下的經紀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 . . . . . 2021年6月10日（星期四）
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2021年6月10日（星期四）

於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及我們的網站
www.carsgen.com公佈發售價、國際發售踴躍程度、
香港公開發售的申請認購水平及
香港發售股份的分配基準 . . . . . 2021年6月17日（星期四）
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果
（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼
（如適用））包括：

- 分別於我們的網站**www.carsgen.com**及
聯交所網站**www.hkexnews.hk**發佈公告 . . . . . 2021年6月17日（星期四）

- 於指定的分配結果網站**www.iporesults.com.hk**
（或者：英文**https://www.eipo.com.hk/en/Allotment**；
中文**https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment**）
使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱 . . . . . 2021年6月17日（星期四）
上午八時正至
2021年6月23日（星期三）
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . 2021年6月17日（星期四）、
2021年6月18日（星期五）、
2021年6月21日（星期一）及
2021年6月22日（星期二）

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統 . . . . . 2021年6月17日（星期四）或之前

就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或
部分不獲接納申請寄發白表電子退款
指示／退款支票 . . . . . 2021年6月17日（星期四）或之前

預期股份於上午九時正開始於聯交所買賣 . . . . . 2021年6月18日（星期五）

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，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，可由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。鑒於該等安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年6月7日(星期一)上午九時正至2021年6月10日(星期四)上午十

香港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2021年6月17日(星期四)在我們的網站**www.carsgen.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

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號碼／護照號碼／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。

倘申請遭拒絕、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32.8港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退還。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2021年6月18日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2021年6月18日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2021年6月18日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2171。

承董事會命
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士

香港，2021年6月7日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士及王華茂博士；非執行董事郭炳森先生、郭華清先生、謝榕剛先生及趙雅超女士；獨立非執行董事樊春海博士、顏光美博士及蘇德揚先生。