

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與基石藥業（「本公司」）日期為二零一九年二月十四日的（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。

本公告僅作參考之用，並不構成出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出出售、收購、購買或認購任何證券的要約的邀請。有意投資者務請細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料後，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或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，而且除非已根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。



基石药业
CSTONE
PHARMACEUTICALS

CStone Pharmaceuticals

基石藥業

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2616）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及
穩定價格期間結束**

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）於二零一九年三月二十一日悉數行使招股章程所述超額配股權，涉及合共27,959,000股股份（「超額配發股份」），約佔行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配。

本公司將以每股股份12.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售下每股發售價）配發及發行超額配發股份。超額配發股份將用於促使向WuXi Healthcare Ventures II, L.P.（「**WuXi Healthcare Ventures**」）歸還曾用於補足國際發售中的超額分配的27,959,000股借入股份。

批准上市

聯交所上市委員會已同意及批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期將於二零一九年三月二十六日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

本公司於悉數行使超額配股權後的股權架構

於緊接完成悉數行使超額配股權前及緊隨完成悉數行使超額配股權後的本公司股權架構如下：

股東	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	估本公司 已發行股本 股份數目	的概約百分比	估本公司 已發行股本 股份數目	的概約百分比
WuXi Healthcare Ventures	292,881,444	29.76%	292,881,444	28.94%
正則原石及其聯屬人士 ⁽¹⁾	136,356,604	13.86%	136,356,604	13.47%
Graceful Beauty Limited	146,950,948	14.93%	146,950,948	14.52%
董事、高級管理層及僱員 ⁽²⁾	64,170,308	6.52%	64,170,308	6.34%
其他首次公開發售前投資者 ⁽³⁾	157,296,228	15.98%	157,296,228	15.54%
其他公眾股東	186,396,000	18.94%	214,355,000	21.18%
合計	984,051,532	100%	1,012,010,532	100%

附註：

- (1) 正則原石的聯屬人士包括Oriza Seed Fund I L.P.及Hikeo Biotech L.P.。
- (2) 董事及高級管理層包括Frank Ningjun Jiang博士(亦為首席執行官兼董事會主席)(截至本公告日期,其由JIANG IRREVOCABLE GIFTING TRUST FBO: YANNI XIAO於二零一八年十一月二十一日持有6,760,000股股份)、楊建新博士及袁斌博士。獨立第三方僱員由其本身直接或透過Golden & Longevity Portfolios L.P.間接持有股份。這亦包括CStone Incentivization Limited持有的股份。
- (3) 其他首次公開發售前投資者為獨立第三方,其身份載列於招股章程「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資」一節。

所得款項用途

本公司將就發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約325.42百萬港元，經扣除本公司就行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支（未經計及本公司可能向國際包銷商支付的任何獎勵費用或酌情獎勵）。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載目的按比例應用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期間已於二零一九年三月二十一日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人）或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動包括：

- (1) 根據國際發售超額配發合共27,959,000股股份，約佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%（任何超額配股權獲行使前）；
- (2) Goldman Sachs International（作為穩定價格經辦人的聯屬人士）根據借股協議向WuXi Healthcare Ventures借入合共27,959,000股股份，以補足國際發售的超額分配股份。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還WuXi Healthcare Ventures；及
- (3) 於二零一九年三月二十一日，聯席全球協調人（代表國際包銷商）按發售價悉數行使超額配股權，涉及合共27,959,000股股份，約佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%（任何超額配股權獲行使前），以便向WuXi Healthcare Ventures退還曾用於補足國際發售中超額分配的所有借入股份。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及悉數行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

承董事會命
基石藥業
主席

Frank Ningjun Jiang 博士

香港，二零一九年三月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事Frank Ningjun Jiang博士、非執行董事Wei Li博士、趙群先生、童小幪先生、張國斌先生及Lian Yong Chen博士以及獨立非執行董事Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。