

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）於2020年6月24日（星期三）刊發的招股章程（「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（「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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出該等要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、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管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的游說的一部分。H股並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國《證券法》之登記規定或進行不受美國《證券法》登記規定限制之交易，否則發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券不會於美國進行公開發售。

倘在發售股份開始於聯交所買賣當日（預期為2020年7月8日（星期三））上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購或購買及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任。該等理由載於招股章程「承銷」一節。務請閣下參閱該節詳情。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

定 價

謹此提述本公司日期為2020年6月24日的公告、有關香港公開發售的招股章程及相關申請表格。

發售價已於2020年6月30日釐定為每股H股18.40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)。

本公司預期於2020年7月7日(星期二)(i)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(ii)在本公司網站(www.hepalink.com)公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售分配基準及申請認購水平。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按照招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述的日期、時間及方式公佈。

預期H股將於2020年7月8日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

香港，2020年7月2日(星期四)

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李鋌先生、李坦女士、單宇先生、孫暄先生及步海華先生；以及獨立非執行董事呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。