

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與康希諾生物股份公司（「本公司」）於2019年3月18日（星期一）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，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非或構成在美國或任何其他司法管轄區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」），或美國任何州立證券法登記。

發售股份不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。本公司證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人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，穩定價格經辦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後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股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2019年4月20日（星期六）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 57,248,600股H股 (視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 5,725,200股H股 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 51,523,400股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發售價 : 每股H股22.00港元, 另加1.0%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, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股1.00元人民幣
- 股份代號 : 6185

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

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **CLSA** 中信里昂證券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC**
中金公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC  **工銀国际**

 **招銀国际**
CMB INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。假設香港公開發售於2019年3月28日（星期四）上午八時正（香港時間）成為無條件，預期H股將於2019年3月28日（星期四）上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的5,725,200股H股（可予調整）及國際發售提呈合共51,523,400股H股（可予調整以及視乎超額配股權行使情況而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。根據聯交所發佈的指引信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，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售獲初步分配的兩倍（即11,450,400股H股），且最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份21.00港元）。

本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，根據國際承銷協議可由聯席代表（代表國際包銷商）於2019年4月20日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）或之前行使，要求本公司根據全球發售按發售價配發及發行額外最多合共4,450,400股H股，佔初步提呈的發售股份約7.8%。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站www.cansinotech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。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確保H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份22.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份21.00港元，除非另行公告。發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價22.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股發售股份的發售價最終釐定為低於22.00港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、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。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2019年3月18日(星期一)上午九時正至2019年3月21日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：
 - (a) 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
 - (b) 中信里昂證券有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座18樓；
 - (c) 中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；
 - (d) 工銀國際證券有限公司，香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓；及
 - (e) 招銀國際融資有限公司，香港中環花園道三號冠君大廈45樓。
2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	上環分行	香港德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	馬頭角道分行	九龍土瓜灣馬頭角道39-45號
	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道471號
新界	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

招股章程及**黃色**申請表格可於2019年3月18日（星期一）上午九時正至2019年3月21日（星期四）中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓）或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理有限公司－康希諾生物公開發售」，須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

透過**白表eIPO**申請的申請人可於2019年3月18日（星期一）上午九時正至2019年3月21日（星期四）上午十一時三十分在網站www.eipo.com.hk（每日24小時，截止申請當日除外）透過**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2019年3月21日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可由2019年3月18日（星期一）上午九時正至2019年3月21日（星期四）中午十二時正或招股章程中「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

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

本公司預期於2019年3月27日（星期三）於(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.cansinotech.com)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果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，將於2019年3月27日（星期三）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2019年3月28日（星期四）上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「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，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2019年3月28日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為6185。

代表董事會
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2019年3月18日（星期一）

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士、尹正博士，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、Luis BARRETO博士、Pierre Armand MORGON博士。

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。