

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供說明，不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

本公告及其任何副本不得直接或間接在美國，或在發佈或分發本公告可能構成違法的任何其他司法管轄區發佈或分發。

本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬。本公告所述的證券並未且不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）進行登記，且不得在美國境內發售或出售，除非已根據美國證券法進行登記，或獲得對美國證券法登記規定的豁免，或在不受美國證券法登記規定約束的交易中進行。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券，也無意在美國進行證券的公開發售。



GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

勁方醫藥科技（上海）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：2595）

完成根據一般授權配售新H股

及

修訂公司章程

獨家全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席整體協調人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

副賬簿管理人及聯席整體協調人



茲提述勁方醫藥科技（上海）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年7月15日的公告，內容有關根據一般授權配售新H股（「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議所載的全部條件已獲達成，且交割已根據配售協議的條款於2026年7月17日進行。

配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份34.69港元成功向不少於六名承配人配售合共13,600,000股配售股份，於本公告日期，約佔經配發及發行配售股份擴大後的H股的3.87%及已發行股份總數的3.54%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨交割後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售的所得款項總額為471.8百萬港元，而配售的所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)為約466.9百萬港元。有關所得款項用途的詳情及動用配售所得款項淨額的預期時間表載於配售公告。

配售對本公司股本的影響

緊隨交割後，本公司已發行股份總數為383,966,630股，包括32,337,610股未上市股份及351,629,020股H股。本公司(i)於緊接交割前；及(ii)緊隨交割後的股權架構載列如下：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比	股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比
未上市股份				
公眾股東	32,337,610	8.73%	32,337,610	8.42%
H股				
呂博士及蘭博士				
— 健發香港 ⁽ⁱ⁾	43,724,650	11.81%	43,724,650	11.39%
— 上海坤勁 ⁽ⁱⁱ⁾	13,836,070	3.74%	13,836,070	3.60%
— Auspicious Delight ⁽ⁱ⁾	10,000,000	2.70%	10,000,000	2.60%
承配人	—	—	13,600,000	3.54%
其他公眾股東	270,468,300	73.03%	270,468,300	70.44%
總計	<u>370,366,630</u>	<u>100.00%</u>	<u>383,966,630</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (i) 健發香港持有43,724,650股H股，由呂博士及蘭博士分別持有53.69%及46.31%。Auspicious Delight為我們的員工持股計劃平台，持有10,000,000股H股。健發香港持有Auspicious Delight已發行股本的64.5%。因此，根據《證券及期貨條例》，呂博士及蘭博士各自被視為於健發香港及Auspicious Delight持有的股份中擁有權益。
- (ii) 上海坤勁為我們的員工持股計劃平台，持有13,836,070股H股。上海坤勁被視為由呂博士（作為其唯一普通合夥人）控制，且概無上海坤勁的有限合夥人持有上海坤勁超過三分之一的合夥權益。根據《證券及期貨條例》，呂博士被視為於上海坤勁持有的股份中擁有權益。

修訂公司章程

根據本公司於2026年5月11日舉行的股東週年大會上通過有關一般授權的決議案，股東已授權董事會對公司章程作出其認為適當的任何修訂，以反映本公司因根據一般授權發行額外股份而導致的新股本架構。

由於交割於2026年7月17日完成，本公司的註冊資本及股份總數已分別變更為人民幣38,396,663元及383,966,630股股份。為反映有關變動，董事會已根據股東授出的上述授權作出修訂，並自交割日期起生效。

有關修訂公司章程的登記、備案及其他事宜，將向中國及香港的相關政府或監管機構完成辦理。經修訂的公司章程全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.genfleet.com)查閱。

承董事會命
勁方醫藥科技(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
呂強博士

香港，2026年7月17日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事呂強博士、蘭炯博士及張巍女士；(ii)非執行董事朱競陽先生及陶莎女士；及(iii)獨立非執行董事盧韶華女士、周德敏博士及李波先生。