*除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零一九年九月十二日的招股章程(「**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**」)以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。*

本公告僅供參考，並不構成誘導任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程所載下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

*本公告不會直接或間接於或向美國(及其領土、屬地或受其司法管轄權受轄的所有地區)或有關分派受法律禁止的司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成在香港、美國或任何其他地區要約出售或招攬任何購買證券的要約。本公告提述的證券並無亦不會根據不時修訂的一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或其他美國州證券法登記，且除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲適用豁免或於不受美國證券法登記規定所限的交易外，證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。*

*就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將H股市價穩定或維持在高於市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於自根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動(如進行)可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律、法規及監管規定進行，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(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，並預期於二零一九年十月十七日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30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。

Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目： 64,695,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目： 6,469,600股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目： 58,225,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價： 每股發售股份57.80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且可予退還)
面值： 每股H股人民幣1.00元
股份代號： 2696

聯席保薦人

本公司根據全球發售初步提呈發售的64,695,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定),包括6,469,600股香港公開發售股份(可予重新分配)及58,225,800股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%

除非於招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另有公佈，發售價將不會超過每股發售股份57.80港元及預期不會低於每股發售股份49.60港元。香港發售股份及預留股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份57.80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（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份57.80港元，則多繳款項可予退還）。

香港發售股份及預留股份的申請僅會按照招股章程、相關申請表格以及白表eIPO、橙表eIPO及藍表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所列條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，請(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)經**白表eIPO**服務供應商的指定網站**www.eipo.com.hk**透過**白表eIPO**服務在網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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股份戶口，請(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**。

合資格復星國際股東如欲根據優先發售獲配發預留股份，請(i)填妥及簽署**橙色**申請表格；或(ii)透過**www.eipo.com.hk**以**橙表eIPO**服務在網上遞交申請。

合資格復星醫藥H股股東如欲根據優先發售獲配發預留股份，請(i)填妥及簽署**藍色**申請表格；或(ii)透過**www.eipo.com.hk**以**藍表eIPO**服務在網上遞交申請。

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在(i)並非與招股章程印刷本一併發出的情況下，發出**白色**及**黃色**申請表格；及(ii)並非與招股章程印刷本一併發出的情況下，向相關合資格復星國際股東發出**橙色**申請表格及向相關合資格復星醫藥H股股東發出**藍色**申請表格，除非相關合資格復星國際股東或相關合資格復星醫藥H股股東(視情況而定)已選擇根據復星國際或復星醫藥(視情況而定)公司通訊政策收取公司通訊印刷本或未被要求選擇收取復星國際或復星醫藥(視情況而定)公司通訊稿的方式，在此情況下，招股章程印刷本將會分開寄發予彼等。招股章程的印刷本的內容與招股章程的電子版本相同，招股章程的電子版本分別在本公司網站**www.henlius.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**「*披露易＞上市公司公告＞最新上市公司公告*」一欄中可供查閱及下載。

公眾人士、合資格復星國際股東及合資格復星醫藥H股股東可於二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：

1. 本公司的收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	**分行名稱**	**地址**
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	柴灣分行	香港柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號

新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號
	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路 馬鞍山廣場L2層2103號

招商永隆銀行有限公司

地區	**分行名稱**	**地址**
香港島	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

2. 以下聯席全球協調人的下列任何辦事處：

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

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心55樓

中銀國際亞洲有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

UBS AG Hong Kong Branch
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

招銀國際融資有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈45樓

復星恆利證券有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈21樓2101-2105室

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場8

九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號
	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路 馬鞍山廣場L2層2103號

招商永隆銀行有限公司

地區	**分行名稱**	**地址**
香港島	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

2. 以下聯席全球協調人的下列任何辦事處：

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

Merrill Lynch (Asia Pacific)ng (en□US)□M□□85 □□G□85 □□t.5(e)0.5(r)d□M□Span □M□g (en□US

UBS AG Hong Kong Branch
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

招銀國際融資有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈45樓

復星恆利證券有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈21樓2101-2105室

於二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正的正、榮[illegible]中午十⑴柎堨花綢Q唐中午十⑩＋杳齜舯[illegible]遺)礲墋資S 卻。KM

合資格復星國際股東如須補發**橙色**申請表格或合資格復星藥H股股東如須補發**藍色**申請表格，應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電熱線2862 8555。招股章程印刷本可於上列指定收款銀行分行或聯席全球協調人的辦事處領取。

申請人可於二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，於指定網站**www.eipo.com.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)透過**白表eIPO**服務、**橙表eIPO**服務或**藍表eIPO**服務遞交申請，而就有關申請完成全額支付申請股款的最後時間將為二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正。

填妥的**藍色**或**橙色**申請表格連同隨附及註明以「**中國銀行(香港)代理人有限公司－復宏漢霖生物技術優先發售**」為抬頭人的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列收款銀行的任何分行的特設收集箱：

二零一九年九月十二日(星期四)	**－**	**上午九時正至下午五時正**
二零一九年九月十三日(星期五)	**－**	**上午九時正至下午五時正**
二零一九年九月十六日(星期一)	**－**	**上午九時正至下午五時正**
二零一九年九月十七日(星期二)	**－**	**上午九時正至中午十二時正**

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一九年九月十二日(星期四)上午九時正至二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日二零一九年九月十七日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日二零一九年九月十七日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關香港公開發售及優先發售的條件及程序的詳情，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及預留股份」章節。

本公司預期於二零一九年九月二十四日(星期二)在(i)《南華早報》(以英文);(ii)《香港經濟日報》(以中文);(iii)本公司網站**www.henlius.com**;及(iv)聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售的認購水平及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－E.公佈結果」一節所述日期及時間以及方式可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就所收取申請費用發出收據。僅在全球發售已全面成為無條件及「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下,股票方會於二零一九年九月二十五日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期H股將於二零一九年九月二十五日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股的買賣單位進行買賣,本公司的股份代號為2696。

承董事會命
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
陳啟宇

上海,二零一九年九月十二日

於本公告日期,本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、傅潔民先生、Aimin Hui先生及關曉暉女士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖先生。

另請參閱於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的本公告。