

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與康聖環球基因技術有限公司(「本公司」)日期為2021年6月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，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(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)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權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受有關規定規限的交易所作出者除外。發售股份不會於美國境內進行公開發售。發售股份(1)根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任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(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作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起30日內結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持股份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2021年8月6日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)有權在上市日期(目前預期為2021年7月16日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載的任何事件時，隨時終止彼等根據香港包銷協議須承擔的責任。



Kindstar Globalgene Technology, Inc.
康聖環球基因技術有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：226,405,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：22,640,500股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：203,764,500股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份9.78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多繳股款可予退還)
- 面值：每股發售股份0.00025美元
- 股份代號：9960

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

Goldman Sachs 高盛

 **CICC** 中金公司

 **CREDIT SUISSE**
瑞信

聯席牽頭經辦人

 **VMS** 鼎珮

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 **富途證券**

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.kindstar.com.cn。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於**IPO App**（可通過在App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：

2021年6月29日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月30日（星期三）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月2日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月5日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月6日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月7日（星期三）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出申請，必須最少申請認購500股香港發售股份，並按照下表所列其中一個數目提出申請。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
500	4,939.27	9,000	88,906.98	90,000	889,069.78	4,000,000	39,514,212.24
1,000	9,878.55	10,000	98,785.53	100,000	987,855.31	5,000,000	49,392,765.30
1,500	14,817.83	15,000	148,178.30	200,000	1,975,710.61	6,000,000	59,271,318.36
2,000	19,757.11	20,000	197,571.06	300,000	2,963,565.92	7,000,000	69,149,871.42
2,500	24,696.38	25,000	246,963.83	400,000	3,951,421.22	8,000,000	79,028,424.48
3,000	29,635.66	30,000	296,356.59	500,000	4,939,276.53	9,000,000	88,906,977.54
3,500	34,574.93	35,000	345,749.36	600,000	5,927,131.84	10,000,000	98,785,530.60
4,000	39,514.22	40,000	395,142.12	700,000	6,914,987.14	11,320,000 ⁽¹⁾	111,825,220.64
4,500	44,453.49	45,000	444,534.89	800,000	7,902,842.45		
5,000	49,392.77	50,000	493,927.65	900,000	8,890,697.75		
6,000	59,271.31	60,000	592,713.18	1,000,000	9,878,553.06		
7,000	69,149.87	70,000	691,498.71	2,000,000	19,757,106.12		
8,000	79,028.42	80,000	790,284.24	3,000,000	29,635,659.18		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准已發行股份(包括轉換優先股及股份拆細後的股份)及根據(i)全球發售；(ii)超額配股權；及(iii)首次公開發售前股票激勵計劃及首次公開發售後股份計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售22,640,500股發售股份(可予調整)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數之10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售203,764,500股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數之90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，聯席全球協調人可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過22,640,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份之10%(於任何超額配股權獲行使前)，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將為45,281,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份之20%(於任何超額配股權獲行使前)，而最終發售價須定於每股發售股份8.60港元(即招股章程所載的發售價範圍下限)。

就全球發售及根據國際包銷協議而言，預期本公司會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共33,960,500股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kindstar.com.cn)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份9.78港元，且預期不會低於每股發售股份8.60港元。香港公開發售項下的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份9.78港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及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9.78港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能會低於招股章程所列的指示性發售價範圍下限，但預期不會出現有關情況。

預期時間表

香港公開發售開始	2021年6月29日(星期二) 上午九時正
透過下列其中一種方式以網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間	
(1) IPO App ，可於App Store或Google Play搜尋 「 IPO App 」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載	
(2) 指定網站 www.hkeipo.hk	2021年7月7日(星期三) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記	2021年7月7日(星期三) 上午十一時四十五分
(a)向香港結算發出 電子認購指示 及(b)透過網上銀行 轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表 申請付款的 截止時間	2021年7月7日(星期三) 中午十二時正
截止辦理香港公開發售申請登記	2021年7月7日(星期三) 中午十二時正
預期定價日	2021年7月8日(星期四)
刊登發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的 申請水平；及於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.kindstar.com.cn 刊登香港發售股份 分配基準的公告	2021年7月15日(星期四) 或之前

透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 12.公佈結果」 一節所載多種途徑公佈香港公開發售的分配結果(連同 獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)).....	2021年7月15日(星期四)起
使用 IPO App 中的「配發結果」功能或「按身份證號碼搜尋」 功能於 www.hkeipo.hk/IPOResult 或 www.tricor.com.hk/ipo/result 查閱香港公開發售的 分配結果.....	2021年7月15日(星期四)起
寄發股票或將股票存入中央結算系統及退款支票/ 網上白表電子自動退款指示 (如適用).....	2021年7月15日(星期四) 或之前
預期股份開始在聯交所買賣.....	2021年7月16日(星期五) 上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

香港發售股份將於**2021年6月29日(星期二)**開始接受申請直至**2021年7月7日(星期三)**止，較一般市場慣例四日略長。申請登記截止日期與上市日期之間的時間間隔較一般市場慣例六日為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於**2021年7月15日(星期四)**或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份於**2021年7月16日(星期五)**開始於聯交所買賣。

交收

待股份獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始於聯交所買賣之日或香港結算釐定的有關其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均按照不時生效的《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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。投資者應就交收安排的詳情諮詢彼等股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2021年6月29日(星期二)上午九時正至2021年7月7日(星期三)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)以**網上白表服務**遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2021年7月7日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

2021年6月29日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年6月30日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月2日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月3日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2021年7月5日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月6日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月7日(星期三)	—	上午八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2021年6月29日(星期二)上午九時正至2021年7月7日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年7月7日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年7月7日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將於截止辦理申請登記後由收款銀行代本公司持有，退回股款(如有)將於2021年7月15日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、**IPO App**及網上白表服務指定網站(**www.hkeipo.hk**)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2021年7月15日(星期四)於我們的網站www.kindstar.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份—12.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份9.78港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」獲達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅會在2021年7月16日(星期五)上午八時正(香港時間)全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。

假設全球發售於2021年7月16日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2021年7月16日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位。股份的代號為9960。

承董事會命
康聖環球基因技術有限公司
主席
黃士昂

香港，2021年6月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事黃士昂醫生、執行董事涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。