

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。



ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.

宜明昂科生物醫藥技術（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：1541）

**內幕消息
H股全流通
獲聯交所授出上市批准**

本公告乃由宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2024年5月29日的公告，內容有關中國證監會就實施本公司H股全流通而發出備案通知書（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

獲聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准120,463,260股H股（「獲轉換H股」，為根據備案通知書有權轉換的非上市股份數目上限）於聯交所主板上市及買賣（「轉換並上市」）。本公司欣然宣佈，聯交所已於2024年9月3日授出上市批准（「上市批准」）。

股權結構

轉換並上市將涉及總共11名參與股東（「參與股東」），合計持有120,463,260股待轉換非上市股份，於轉換並上市後，彼等將持有已發行H股總數約34.52%。以下載列參與股東於轉換並上市完成後的持股百分比。

編號	參與股東姓名／名稱	獲轉換H股數目	轉換並上市 完成後佔已發行 H股總數的 概約百分比
1.	田文志博士	35,091,495	10.05%
2.	上海張科領弋升帆創業投資中心(有限合夥)	25,750,000	7.38%
3.	北京龍磐健康醫療投資中心(有限合夥)	19,263,240	5.52%
4.	嘉興昶咸企業管理合夥企業(有限合夥)	7,758,630	2.22%
5.	嘉興昶宇企業管理合夥企業(有限合夥)	7,419,847	2.13%
6.	蘇州禮康股權投資中心(有限合夥)	7,214,085	2.07%
7.	上海張江科技創業投資有限公司	10,862,055	3.11%
8.	Granite Peak Limited	2,271,082	0.65%
9.	寧波雅羅創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱 石河子市雅羅股權投資有限合夥企業)	2,347,150	0.67%
10.	Borah Peak Limited	1,731,836	0.50%
11.	蘇州禮潤股權投資中心(有限合夥)	753,840	0.22%
	總計	120,463,260	34.52%

本公司於緊接轉換並上市完成前及緊隨轉換並上市完成後的股本結構載列如下：

股份描述	緊接轉換並上市完成前		轉換並上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非上市股份	145,607,656	38.92%	25,144,396	6.72%
H股	<u>228,550,039</u>	<u>61.08%</u>	<u>349,013,299</u>	<u>93.28%</u>
總計	<u><u>374,157,695</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>374,157,695</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

本公司將就獲轉換H股完成相關轉換及交易程序，並將遵照上市規則及適用法律規定，適時就轉換並上市的進度另行作出公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
田文志

香港，2024年9月3日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事田文志博士、李松先生及關梅女士；(ii)非執行董事徐聰博士、余治華先生及于曉勇先生；及(iii)獨立非執行董事朱禎平博士、Kendall Arthur Smith博士及楊志達先生。