

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。



Clover Biopharmaceuticals, Ltd.

三葉草生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2197)

豁免嚴格遵守上市規則第10.07(1)(B)條

茲提述三葉草生物製藥有限公司（「本公司」）日期為2021年10月25日的招股章程（「招股章程」）。除非另有說明，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

1. 上市規則項下的相關規定

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第10.07(1)(b)條，發行人的控股股東不得且應促使相關登記持有人不得於上市規則第10.07(1)(a)條所指期間屆滿當日起六個月期間內（「第二個禁售期」）出售或訂立任何協議出售上市規則第10.07(1)(a)條所指的任何證券，或以其他方式就任何該等證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔，以致該名人士或該組人士在出售證券、或行使或執行有關購股權、權利、利益或產權負擔後不再成為控股股東。

2. 豁免申請的背景

梁朋博士（「梁博士」）及梁果先生（連同梁博士統稱為「控股股東」）有權根據一致行動契據及投票代表協議行使由彼等自身、王曉東博士、朱建偉博士、平正先生及江樸先生所持股份附帶的表決權。此外，梁果先生為員工持股計劃信託的顧問，有權行使Super Novel所持股份附帶的表決權。因此，緊隨全球發售完成及超額配股權屆滿後，控股股東有權行使本公司已發行股份總數約30.86%附帶的投票權（不計及因行使首次公開發售前購股權計劃項下尚未行使購股權而將予發行的任何股份）。因此，上市後梁博士及梁果先生繼續是本公司控股股東。詳情請參閱招股章程。

截至本公告日期，64名承授人根據受限制股份單位計劃獲授合共46,071,396股股份所涉的受限制股份單位，其中20,951,315股股份所涉的受限制股份單位將於第二個禁售期歸屬（「歸屬」）。於歸屬後，股份將自受託人處轉至相關受限制股份單位承授人。結果是，考慮到歸屬後歸屬予控股股東的受限制股份單位，控股股東有權行使本公司已發行股份總數約29.23%附帶的投票權（不計及因行使首次公開發售前購股權計劃項下尚未行使購股權而將予發行的任何股份）。因此，由於歸屬，梁博士及梁果先生於第二個禁售期將不再為本公司控股股東。

3. 豁免申請的理由

鑒於上述事實，控股股東基於以下理由向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規定第10.07(1)(b)條：

- (a) 受限制股份單位計劃及據此進行的授出已獲董事會及／或股東整體採納及批准，而控股股東並無權隨意控制受限制股份單位計劃及據此進行的授出。

受限制股份單位計劃於2021年4月15日獲董事會及股東採納（「採納」），並於2021年9月26日獲進一步修訂（「修訂」）。歸屬涉及的所有受限制股份單位均於2021年4月至10月（即上市前期間）獲董事會授出（「授出」），其歸屬時間表及條件基本於同一時間釐定。受限制股份單位計劃之採納及修訂已遵守本公司章程文件及當時有效的股東協議所規定的程序，並經董事會及股東整體批准。儘管控股股東持有本公司當時全部已發行股本所附投票權的30%以上，彼等本身並無權隨意控制受限制股份單位計劃。

- (b) 控股股東並無參與Super Novel對受限制股份單位計劃的營運或管理。

根據受限制股份單位計劃，受託人、Super Novel及本公司負責受限制股份單位計劃的營運及管理。儘管梁果先生有權行使Super Novel所持股份所附投票權，但控股股東並無參與受託人及／或Super Novel對受限制股份單位計劃的營運或管理，尤其是受限制股份單位的歸屬及行使，亦無權接觸或了解整個營運流程，包括受託人或Super Novel於歸屬時出售股份的流程。

- (c) 當前歸屬時間表的任何延遲將對承授人的利益造成不利影響，並有違原計劃的激勵目的。

作為一家生物科技公司，招聘及保留人才對本公司而言極為重要，而本公司長遠發展計劃能否取得成功將在很大程度上取決於其僱員的忠誠度及貢獻。本公司於數月前已制定授出及歸屬時間表，以獎勵承授人過往對本公司的貢獻及日後對本公司的奉獻。倘本公司僅為維持Super Novel所持有的股份而隨意延遲歸屬，必定會削弱對受限制股份單位的承授人的激勵效果，可能造成本公司高級人力資源的流失，進而使本公司在未來的招聘中處於非常不利的位置，這將嚴重擾亂本公司的業務營運及管理，因此不符合本公司及其股東的整體最佳利益。

- (d) 控股股東無權隨意修改歸屬時間表。

根據受限制股份單位計劃，其條款及條件可透過股東決議案予以更改，惟任何更改不得對所授出的任何受限制股份單位的發行條款產生不利影響，除非(i)取得承授人書面同意，而該等承授人持有之受限制股份單位總額若緊接取得書面同意前一日全部歸屬，則該等承授人將有權按於當日歸屬全部尚未行使之受限制股份單位而將予發行之所有股份之面值之四分之三獲發股份；或(ii)於承授人大會上以舉手方式表決時持有不少於四分之三的票數的承授人通過一項決議案，或(如正式要求以投票方式表決)於投票表決時不少於四分之三的多數票通過一項決議案。

於本公告日期，僅有12.42%的尚未行使受限制股份單位授予控股股東，因此控股股東無權透過取得書面同意或承授人於大會通過決議案的方式隨意修訂歸屬時間表。此外，鑒於延遲歸屬時間表將對承授人的利益造成不利影響，因此說服足夠數量的除控股股東以外的額外承授人發出書面同意或投票贊成通過決議案並不現實。

- (e) 倘並無授予豁免，鑒於控股股東沒有可採取的補救行動以彌補差額(該差額並非由控股股東引致或在其控制範圍內)，控股股東的權益將會受到嚴重損害。

在並無授予豁免的情況下，理論上控股股東可採取的一種方法為自行從公開市場購買股份。然而，控股股東須取得足夠現金進行購買以補足因歸屬而產生的差額，此舉屬不切實際及會造成沉重負擔。本公司亦已考慮其他方式根據購回授權在公開市場購買股份，以支付歸屬。然而，經審慎周詳考慮後，本公司認為，為支付歸屬及維持控股股東的地位而使用自有現金在公開市場購回股份並不符合本公司及股東的整體最佳利益。

(f) 本公司已向潛在投資者充分披露受限制股份單位計劃及其歸屬時間表。

受限制股份單位計劃（包括受限制股份單位計劃附錄A的歸屬時間表）於招股章程刊發日期起14日期間內在聯交所網站及本公司網站刊發，其中明確表示首次公開發售條件將於上市日期首個半週年日（即第二個禁售期內）次日達成。

(g) 並無違反上市規則第10.07(1)(b)條的精神。

上市規則第10.07(1)(b)條的精神及目的為避免造成控股股東對上市發行人的表現及前景缺乏信心的印象，將有可能導致上市發行人股價波動，或甚至有損上市發行人的業務及營運。鑒於歸屬並非控股股東發起的自願股份出售，以及採納、修訂及授出（包括釐定歸屬時間表及條件）均已於上市前取得有效批准且並非在上市規則第10.07(1)條規定的期間內，本公司相信不太可能會引起股價波動或市場扭曲，故歸屬並無違反該精神或凌駕於該目的之上。

(h) 控股股東就並無其他出售作出的進一步承諾。

控股股東願意進一步承諾，於上市規則第10.07(1)條規定的期間內，彼等將不會出售或訂立任何協議出售任何招股章程所示彼等為實益擁有人的本公司證券，或就任何該等證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔，因歸屬而引致者除外。

4. 豁免授予

基於本公司提供的資料，於2022年1月20日，聯交所就受託人於第二個禁售期於受限制股份單位歸屬時出售股份之事項授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第10.07(1)(b)條（「豁免」）。該豁免須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司將公佈豁免的原因、詳情及條件；及
- (ii) 控股股東將提交其他承諾，於上市規則第10.07(1)條規定的期間內，彼等將不會出售任何招股章程所示彼等為實益擁有人的本公司證券，因授出的受限制股份單位歸屬而引致者除外。

股東及潛在投資者務請注意，豁免須待達成若干條件後，方可作實，故未必會生效。

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
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國成都，2022年1月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、肖汀先生及呂東先生；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。