

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，概不對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。



Cutia Therapeutics

科笛集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2487)

有關2023年年報的補充公告

茲提述科笛集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至2023年12月31日止年度的年度報告（「2023年年報」）。除另有所指外，本公告所用詞彙應與2023年年報所界定者具有相同涵義。

2023年年報有關全球發售所得款項用途的補充資料

除2023年年報所載管理層討論及分析內「財務回顧－所得款項用途」章節下的披露資料外，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄D2第11(8)段提供以下有關全球發售所得款項用途的額外資料。

所得款項用途

本集團自全球發售收取所得款項淨額（扣除包銷佣金及相關成本和費用後）約392.7百萬港元（相等於約人民幣356.8百萬元）。

全球發售所得款項淨額（根據實際所得款項淨額按比例調整）已按及將按招股章程所載用途使用。下表載列所得款項淨額的計劃用途、截至2023年12月31日止年度內所得款項淨額之實際用途及截至2023年12月31日止所得款項淨額之實際用途：

上市所得款項用途	所得款項 淨額 擬定用途 (百萬港元)	佔總所得 款項淨額 百分比 (%)	截至	截至	截至	未動用 資金預期 時限
			2023年 12月31日 止年度內 已動用的 所得款項 淨額 (百萬港元)	2023年 12月31日 已動用的 所得款項 淨額 (百萬港元)	2023年 12月31日 未動用的 所得款項 淨額 (百萬港元)	
有關核心產品						
1. 為CU-20401的研發人員成本及開支以及持續研發活動提供資金	164.9	42.0	17.6	17.6	147.3	2029年底前
2. 用於CU-20401在中國內地的本土化生產	11.8	3.0	-	-	11.8	2029年底前
有關主要產品						
1. 為CU-40102及CU-10201的研發人員成本及開支以及持續研發活動提供資金	43.2	11.0	27.4	27.4	15.8	2026年底前
2. 支付CU-10201里程碑付款	43.2	11.0	-	-	43.2	2026年底前
有關管線的其他候選產品						
1. 用於CU-40101、CU-40103、CU-40104及其他潛在的毛髮疾病及護理產品的持續研發活動	28.3	7.2	17.7	17.7	10.6	2028年底前
2. 用於CU-10101、CU-10401及其他潛在的皮膚疾病及護理產品的持續研發活動	28.3	7.2	9.2	9.2	19.1	2028年底前
3. 用於CU-30101的持續研發活動	14.1	3.6	14.1	14.1	-	
用於管線擴展的技術開發及業務開發	39.3	10.0	24.6	24.6	14.7	2025年底前
用作我們的營運資金及其他一般公司用途	19.6	5.0	19.6	19.6	-	
總計	392.7	100.0	130.2	130.2	262.5	

2023年年報有關首次公開發售後股權激勵計劃的補充資料

除2023年年報所載董事會報告內「股權激勵計劃－首次公開發售後股權激勵計劃」一節的披露資料外，本公司謹此根據上市規則第17.07(2)、17.09(3)、17.09(5)及17.09(6)條提供以下有關首次公開發售後股權激勵計劃的額外資料。

於上市日期(2023年6月12日)及2023年12月31日，根據計劃授權可供授出的購股權及股份獎勵數目均為30,402,446股股份，以及根據服務提供商子限額可供授出的購股權及股份獎勵數目均為3,040,244股股份。

於2023年年報日期，根據首次公開發售後股權激勵計劃可供發行的股份總數為30,402,446股股份，佔本公司已發行股份的9.98%。

購股權或股份獎勵授予要約應按董事會或其正式授權委員會不時釐定的形式通過函件向任何合資格參與者作出，列明股份數目、歸屬期、認購價、購股權期間、接受授予購股權或股份獎勵的截止日期，並進一步要求合資格參與者根據有關購股權或股份獎勵的授予條款持有購股權或股份獎勵且受首次公開發售後股權激勵計劃的條文約束。

購股權可按照首次公開發售後股權激勵計劃的條款於董事會釐定及通知各承授人的期限(期限由授予購股權要約當日之後至少滿12個月的一日開始，惟無論如何不得遲於向參與者授予購股權之日起計10年結束，並受首次公開發售後股權激勵計劃有關提早終止的條文限制)內隨時行使。購股權或股份獎勵在歸屬或行使前(如適用)必須持有的最短時限為該購股權或股份獎勵授出之日起12個月。

上述補充資料並不影響2023年年報所載的其他資料。除上文所披露者外，2023年年報內所有其他資料均維持不變。

承董事會命
Cutia Therapeutics科笛集團
首席執行官兼執行董事
張樂樂

香港，2024年9月2日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、黃瀟博士及楊雲霞女士；及(iii)獨立非執行董事鍾明杰先生、陶德仁先生及葉曉翔先生。