

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



Baijin Life Science Holdings Limited

佰金生命科學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

**轉換可換股債券
及
股權變動**

茲提述(i)佰金生命科學控股有限公司(「本公司」)日期為2023年6月29日、2023年11月30日、2024年1月2日及2024年2月9日之公告(統稱「該等公告」)；及(ii)本公司日期為2024年1月25日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)向Ketto Inform Limited(「債券持有人」)發行本金額為31,500,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，作為收購Tonnett Julis Holdings Limited全部已發行股本之代價之一部分，有關收購事項於2024年2月9日完成。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於2025年9月29日，本公司收到債券持有人發出之轉換通知，內容有關按換股價每股換股股份0.2628港元行使本金額為31,500,000港元之可換股債券所附帶換股權(「轉換」)。因此，119,863,013股換股股份(相當於本公司現有已發行股本約15.52%及本公司經發行換股股份擴大後之已發行股本約13.43%)已於2025年10月8日配發及發行予債券持有人。

換股股份在所有方面(包括股息權利)將與配發日期已發行之其他股份及彼此之間享有同等地位及相同權利。

本公司之股權架構

本公司於緊接及緊隨轉換及發行換股股份前後之股權架構載列如下：

股東	緊接轉換及 發行換股股份前		緊隨轉換及 發行換股股份後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
百事威有限公司 (附註1)	84,088,691	10.89	84,088,691	9.42
Ketto Inform Limited (附註2)	39,954,338	5.17	159,817,351	17.91
其他公眾股東	<u>648,348,043</u>	<u>83.94</u>	<u>648,348,043</u>	<u>72.67</u>
	<u>772,391,072</u>	<u>100.00</u>	<u>892,254,085</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等84,088,691股股份乃由百事威有限公司直接擁有，而該公司由陳永勝先生(「陳先生」)及許嘉敏女士(「許女士」)分別合法及實益擁有50%及50%權益。於本公告日期，百事威有限公司之董事會由陳先生及許女士組成。
2. 該等股份由Ketto Inform Limited直接持有，而Ketto Inform Limited由41名個別最終實益擁有人擁有。

董事會認為，轉換將導致本金額為31,500,000港元之可換股債券獲悉數註銷。於2024年12月31日，可換股債券之公平值計量為75,282,000港元。因此，轉換將減少本集團之總負債及擴大本公司之權益基礎，從而加強本集團資產負債表並改善其淨資產狀況。此舉預期將提升本集團之整體財務狀況，並改善現金流管理。憑藉更穩健之資本架構，本集團將能更有效調配財務資源，以推動未來業務發展及策略性計劃。

承董事會命
佰金生命科學控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2025年10月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。