

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份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。

本公告僅作參考之用，並不構成且不擬作為在香港、美國或其他地區邀請或要約收購、購買或認購證券，或要約出售或招攬任何要約購買證券。未經美國證券交易委員會(SEC)註冊或未獲豁免註冊，不得在美國發售或出售證券。本公告或其中包含的任何內容均不構成任何合同或承諾的基礎。任何在美國提呈的證券公開發售必須由發行人或售股股東刊發招股說明書，當中須載列公司及管理層以及財務報表的詳細資料。任何有關要約或邀請將僅在可以合法有效地做出此類要約或邀請的司法管轄區進行。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1548)

**建議分拆傳奇生物股份有限公司**  
**並在納斯達克全球市場單獨上市**

金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)於二零二零年三月十日宣佈，傳奇生物以保密方式向美國證券交易委員會提交了一份與擬進行的首次公開發售代表其普通股的美國存託憑證(「美國存託憑證」)有關的註冊聲明草案(「建議發售」)。

本公司於二零二零年三月十六日進一步宣佈了其股東和潛在投資者對建議分拆的若干疑問及其回應(連同二零二零年三月十日刊發的公告，即「先前公告」)。

於二零二零年五月十三日(紐約時間)，傳奇生物根據一九三三年經修訂的《美國證券法》向美國證券交易委員會提交了與建議發售有關的註冊聲明的公開文件。註冊聲明的副本可從 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312520141663/d884493df1.htm> 獲得。

除非另有所指，否則本公告內所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

## 先前公告

本公司於二零二零年三月十日宣佈，傳奇生物以保密方式向美國證券交易委員會提交了一份與建議發售有關的註冊聲明草案。本公司於二零二零年三月十六日進一步宣佈了其股東和潛在投資者對建議分拆的若干疑問及其回應。

## 傳奇生物公開提交註冊聲明

於二零二零年五月十三日（紐約時間），傳奇生物根據一九三三年經修訂的《美國證券法》向美國證券交易委員會提交了與建議發售有關的註冊聲明的公開文件。註冊聲明的副本可從 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312520141663/d884493df1.htm> 獲得。

除其他事項外，該註冊聲明還包含與傳奇生物及其子公司有關的某些業務和財務信息。該註冊聲明預計傳奇生物的美國存託憑證將在納斯達克全球市場上市。

## 建議發售

建議發售的細節，包括規模和價格區間，尚未最終確定。

於本公告日期，本公司直接持有傳奇生物全部已發行股本的約76.9%。由於建議發售，本公司在傳奇生物中的權益將減少，但是，在建議發售完成後，本公司預計將仍繼續為傳奇生物的大股東。

根據上市規則第14章，本公司在傳奇生物的權益減少將構成本公司的一項須予披露的交易，並將於得知建議發售的詳細條款時在建議發售結束相若時間宣佈。

## 保證配額

如本公司此前在二零二零年三月十日所宣佈，如建議發售完成，董事會建議通過以傳奇生物的美國存託憑證的實物分派方式，向合格的股東提供傳奇生物的美國存託憑證的保證配額，以適當考慮本公司股東的利益。有關保證配額的細節尚未最終確定。本公司將於適當時候就此另行發佈公告。

## 一般資料

根據建議發售，傳奇生物的美國存託憑證的上市取決於包括美國證券交易委員會宣佈生效的登記聲明，納斯達克全球市場的批准，董事會和傳奇生物董事會的最終決定和市場狀況。因此，無法確保建議分拆和建議發售會否進行或何時進行。如果建議發售因任何原因而未能進行，則本公司建議的以保證配額的方式分派傳奇生物的美國存託憑證將不會進行。因此，本公司股東和潛在投資者在買賣本公司股票時應謹慎行事。

本公司將根據上市規則之規定，就建議分拆，建議發售及保證配額安排作出進一步公告。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
章方良  
主席兼行政總裁

香港，二零二零年五月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

\* 僅供識別