

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分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。

本公告僅作參考用途，並不構成及擬用作收購、購買或認購證券的要約或邀請，亦並非在香港、美國或其他地方進行證券銷售的要約或招攬購買證券的要約。在未於美國證券及交易委員會登記或獲豁免登記的情況下，不得於美國提呈或出售證券。本公告及當中所載任何內容均不構成任何合約或承諾的根據。任何在美國提呈之證券公開發售必須由發行人或售股股東刊發售股章程，當中須載列本公司及其管理層以及財務報表之詳細資料。任何有關要約或邀請僅將在合法及有效提出該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)

有關建議分拆傳奇生物科技股份有限公司*
及於納斯達克全球市場獨立上市；
及美國存託股份之定價及開始買賣的最新資料

茲提述本公司日期為二零二零年三月十日、二零二零年三月十六日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十六日及二零二零年五月二十九日的公告，內容有關建議分拆傳奇生物科技股份有限公司於納斯達克全球市場獨立上市（「先前公告」）。

除非另有界定者，否則本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，美國存託股份的定價已於二零二零年六月四日（紐約時間）確定，美國存託股份將於二零二零年六月五日（紐約時間）開始於納斯達克全球市場買賣。

首次公開發售價（「發售價」）定為每股美國存託股份23.00美元（相當於約每股美國存託股份178.25港元）。根據發售，於超額配股權獲行使前，傳奇生物將發行及出售18,425,000股美國存託股份，約佔傳奇生物已發行股本（經根據發售及根據同時私人配售出售傳奇生物1,043,478股普通股擴大）的12.7%（採用庫存股份法按悉數攤薄基準計）。每股美國存託股份將代表兩股傳奇生物股份。

發售的承銷商（「承銷商」）有權根據傳奇生物授予承銷商的超額配股權購買最多額外2,763,750股美國存託股份，僅為補足銷售美國存託股份的超額分配。承銷商可於不遲於傳奇生物最終招股章程日期後30日內任何時間全面或部份行使該超額配股權。

假設超額配股權獲全面行使，根據發售將予出售的美國存託股份總數將約佔傳奇生物已發行股本（經根據發售及根據同時私人配售出售傳奇生物1,043,478股普通股擴大）的14.4%（採用庫存股份法按悉數攤薄基準計）。

本公告並非徵求在香港、美國或任何其他司法管轄區購買或認購任何傳奇生物證券的要約或構成其部分，而本公告或其任何部分概不得成為有關傳奇生物證券之任何投資決定的基礎或依賴其作有關決定。除非根據證券法登記或有關登記獲得豁免，否則不得要約或出售本公告所提及的美國存託股份。

就本公告而言，除另有註明外，已採用1.00美元兌7.75港元之匯率（倘適用），惟僅作說明用途，並不構成任何金額已經、可能已經或可以按所述日期或任何其他日期的該匯率或任何其他匯率兌換或根本無法兌換之聲明。

金斯瑞生物科技股份有限公司

章方良

主席兼行政總裁

中華人民共和國，南京

二零二零年六月五日

於本公告日期，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