

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。

本公告僅供參考，並不構成且不擬作為在香港、美國或其他地區收購、購買或認購證券的邀請或要約，或出售證券的要約或招攬購買證券的要約。任何有關要約或邀請將僅於可合法有效作出要約或邀請的司法管轄區作出。在未向美國證券交易委員會（「美國證監會」）登記或未獲豁免登記的情況下，證券不得在美國發售或出售。有關公開發售傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）美國存託股份（「美國存託股份」）的F-3表格（包括一份招股章程（「基本招股章程」）中的有效上架註冊聲明已由傳奇生物提交予美國證監會並已生效。在美國公開發售美國存託股份將僅透過基本招股章程的補充招股章程進行，可在備妥後向傳奇生物索取，將包含或載有關於該公司及管理層的詳細資料以及傳奇生物的財務報表作為參考。

本公告及其所載任何內容概不構成任何合約或承諾的基準。



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)

(1) 傳奇生物科技股份有限公司後續公開發售的更新
(2) 海外監管公告

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09及13.10B條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月十五日及二零二一年十二月十七日的公告，內容有關（其中包括）後續公開發售及有關本公司於後續公開發售中購買的須予披露關連交易。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十七日(紐約時間)(二零二一年十二月十七日香港交易時段後)，傳奇生物科技股份有限公司(「**傳奇生物**」，為本公司非全資附屬公司，其股份以美國存託股份(「**美國存託股份**」)形式於美國納斯達克全球精選市場上市)向美國證券交易委員會(「**美國證監會**」)提交有關(其中包括)(i)承銷協議；及(ii)關於後續公开发售定價的新聞稿的6-K表格(統稱「**6-K表格**」)。有關上述各項的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十二月十七日的公告及隨附的6-K表格。刊載於美國證監會網站的6-K表格可於<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312521361131/0001193125-21-361131-index.htm>查閱。

於二零二一年十二月十七日(紐約時間)(二零二一年十二月十七日香港交易時段後)，傳奇生物亦向美國證監會提交了一份最終補充招股章程，包括有關後續公开发售的定價資料。詳情請參閱隨附的刊載於美國證監會網站<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312521361120/0001193125-21-361120-index.htm>的最終補充招股章程。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

一般事項

股東應注意，後續公开发售須待若干慣常的完成條件達成後方可作實。股東及本公司潛在投資者應注意，不能保證後續公开发售的該等完成條件將會達成。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時應審慎行事。

本公告中關於未來預期、計劃及前景的陳述以及有關並非歷史事實的事項的其他陳述，可能構成適用證券法律所定義的「**前瞻性陳述**」。該等陳述包括但不限於與後續公开发售有關的陳述。「**預計**」、「**相信**」、「**繼續**」、「**可以**」、「**估計**」、「**打算**」、「**可能**」、「**計劃**」、「**潛在**」、「**預測**」、「**預期**」、「**應當**」、「**目標**」、「**將**」、「**會**」及類似表述旨在標明屬**前瞻性陳述**，但並非所有**前瞻性陳述**均含有該等字眼。由於各種重要因素，實際結果可能與此類**前瞻性陳述**所表明的結果存在重大差異，包括：達成後續公开发售的完成條件及按預計條款完成後續公开发售的不確定性，以及提交予美國證監會的截至二零二零年十二月三十一日止年度的20-F表格中傳奇生物年度報告「**風險因素**」一節及傳奇生物提交予美國證監會的其他文件所討論的其他因素。本公告及發售公告中包含的任何前

瞻性陳述僅適用於本公告日期，本集團及傳奇生物明確表示不承擔因出現新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。股東及本公司潛在投資者不應認為本公告及發售公告中的資料為於刊發日期後最新或準確的資料。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
主席及執行董事
孟建革

香港，二零二一年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為孟建革先生、王燁女士及朱力博士；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、潘九安先生及王學海博士。

* 僅供識別

美國證券交易委員會
華盛頓哥倫比亞特區20549

6-K表格

根據《1934年證券交易法》
第13a-16條或第15d-16條規定提交的
外國私人發行人報告

二零二一年十二月

委員會文件編號：001-39307

Legend Biotech Corporation
(登記人名稱的英文翻譯)

2101 Cottontail Lane
Somerset, New Jersey 08873
(主要行政辦事處地址)

請標明登記人現時或日後將以20-F表格或40-F表格封面提交年報：

20-F表格 40-F表格

請標明登記人是否依照規例S-T第101(b)(1)條許可以硬本提交6-K表格：

請標明登記人是否依照規例S-T第101(b)(7)條許可以硬本提交6-K表格：

承銷協議

於二零二一年十二月十六日，傳奇生物科技股份有限公司（「本公司」）與Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.訂立承銷協議（「承銷協議」），內容有關向公眾承銷公開發售（「發售」）7,500,000股美國存託股份（「美國存託股份」，代表15,000,000股普通股），價格為每股美國存託股份40.00美元。本公司預計從發售中獲得所得款項總額300.0百萬美元（扣除承銷折扣、佣金及預計發售費用前）。發售預期於二零二一年十二月二十日或前後完成，惟須待慣常的完成條件達成。本公司亦已向承銷商授予30日選擇權，可按公開發售價（減去承銷折扣及佣金）購買最多額外1,125,000股美國存託股份。

發售乃根據於二零二一年七月一日提交並自動生效的F-3表格（文件編號333-257609）中本公司有效上架註冊聲明（經日期為二零二一年十二月十六日的補充招股章程補充）進行。

於承銷協議中，本公司作出慣常的陳述、保證和承諾並同意就某些責任（包括《1933年美國證券法》（經修訂）中規定的責任）對承銷商予以賠償，或為承銷商支付因該等責任而可能需要支付的款項。以上僅為承銷協議條款的簡要說明，並非承銷協議下各方權利和義務的詳盡說明，其完整內容可參考承銷協議作為本6-K表格附件1.1提交。Harney Westwood & Riegels LLP有關普通股的法律意見已作為本6-K表格附件5.1提交，並載入本文件作為參考。

於二零二一年十二月十六日，本公司發佈有關發售定價的新聞稿。該新聞稿的副本已作為本6-K表格附件99.1提交。

本6-K表格所載資料（包括附件1.1及5.1，但不包括附件99.1）謹此載入本公司F-3表格中的登記聲明（登記號333-257625及333-257609）及本公司S-8表格中的登記聲明（登記號333-239478）作為參考。

附件清單

附件	描述
1.1	承銷協議
5.1	Harney Westwood & Riegels LLP的意見
23.1	Harney Westwood & Riegels LLP的同意
99.1	日期為二零二一年十二月十六日的新聞稿

簽署

根據《1934年證券交易法》的規定，登記人已妥為安排本報告由下述獲正式授權簽署人代表簽署。

傳奇生物科技股份有限公司

日期：二零二一年十二月十七日 簽署人： /s/ 黃穎

姓名：黃穎博士

職務：首席執行官及首席財務官

本公司在英文版公告發佈承銷協議、Harney Westwood & Riegels LLP的意見及Harney Westwood & Riegels LLP的同意，但相應中文版本不會在中文版公告發佈

傳奇生物科技股份有限公司 宣佈公開發售定價

二零二一年十二月十六日

新澤西州薩默塞特市 — (BUSINESS WIRE) — 二零二一年十二月十六日 — 傳奇生物科技股份有限公司(納斯達克股票代碼：LEGN) (「傳奇生物」) (一家臨床階段的全球生物製藥公司，致力於發現及開發用於腫瘤及其他適應症的創新細胞療法) 今日宣佈對承銷公開發售7,500,000股美國存託股份(「美國存託股份」，每股代表兩股普通股)定價，公開發售價格為每股美國存託股份40.00美元，所得款項總額約300.00百萬美元。此外，傳奇生物已向承銷商授予30日選擇權，可按公開發售價(減去承銷折扣及佣金)購買最多額外1,125,000股美國存託股份。所有美國存託股份均由傳奇生物發售。發售預期於二零二一年十二月二十日完成，惟須待慣常的完成條件達成。

Morgan Stanley、J.P. Morgan、Jefferies、Piper Sandler & Co.及Barclays擔任發售的聯席賬簿管理人。BTIG擔任發售的副經辦人。

美國存託股份由傳奇生物根據早前提交予美國證券交易委員會(「美國證監會」)的有效上架註冊聲明發售。發售僅透過構成註冊聲明一部分的書面招股章程及補充招股章程進行。與發售有關並說明發售條款的初步補充招股章程已於二零二一年十二月十四日提交予美國證監會。與發售有關的最終補充招股章程將提交予美國證監會並可於美國證監會網站www.sec.gov查閱。最終補充招股章程的副本可在備妥後從以下途徑獲取：Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department，或致電(866) 718-1649；J.P. Morgan Securities LLC (由Broadridge Financial Solutions轉交)，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，致電866-803-9204或電郵至prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，致電877-821-7388或電郵至prospectus_department@jefferies.com；Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402，或電郵至prospectus@psc.com或致電1-800-747-3924；或Barclays Capital Inc. (由Broadridge Financial Solutions轉交)，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或電郵至barclaysprospectus@broadridge.com，或致電(888) 603-5847。

本新聞稿不構成在根據有關州或司法管轄區的證券法律登記或符合資格前作出要約、招攬或出售證券屬非法的任何州或司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約，亦不得在有關州或司法管轄區出售該等證券。

關於傳奇生物

傳奇生物是一家全球性的臨床階段細胞治療公司，致力於治療，並有一天治愈危及生命的疾病。總部位於新澤西州薩默塞特，我們正在開發一系列不同的技術平台，包括自體和同種異體抗原受體T細胞、T細胞受體(TCR-T)和自然殺傷(NK)細胞免疫療法。從我們在世界各地的三個研發站點，我們應用這些創新技術，為世界各地的患者尋求安全、有效和尖端的選擇。

我們目前正在進行戰略合作，以開發及商業化我們的主打候選產品西達基奧侖賽(cilta-cel)，一種用於多發性骨髓瘤患者的在研BCMA靶向CAR-T細胞療法。尋求批准cilta-cel用於治療復發性和難治性多發性骨髓瘤(RRMM)患者的申請正在接受全球多個衛生監管機構的監管審查，包括美國食品藥品監督管理局和歐洲藥品管理局。

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中關於未來預期、計劃及前景的陳述以及有關並非歷史事實的事項的其他陳述，可能構成《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」。該等陳述包括但不限於與公開發售完成有關的陳述。「預計」、「相信」、「繼續」、「可以」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預期」、「應當」、「目標」、「將」、「會」及類似表述旨在標明屬前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述均含有該等字眼。由於各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異，包括：有關市場情況及按預計條款完成建議公開發售的不確定性，以及提交予美國證監會的截至二零二零年十二月三十一日止年度的20-F表格中傳奇生物年度報告「風險因素」一節以及傳奇生物提交予美國證監會的其他文件所討論的其他因素。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅適用於本新聞稿日期，傳奇生物明確表示不承擔因出現新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。讀者不應認為本頁中的資料為於刊發日期後最新或準確的資料。

查看businesswire.com源版本：<https://www.businesswire.com/news/home/20211216005647/en/>

投資者聯繫人：

Joanne Choi，傳奇生物投資者關係和企業傳播高級經理
joanne.choi@legendbiotech.com

Crystal Chen，傳奇生物投資者關係和企業傳播經理
crystal.chen@legendbiotech.com

媒體聯繫人：

Tina Carter，傳奇生物企業傳播主任
tina.carter@legendbiotech.com或media@legendbiotech.com

資料來源：傳奇生物科技股份有限公司

本公司在英文版公告發佈最終補充招股章程，但相應中文版本不會在中文版公告發佈