

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，可向傳奇生物索取，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及**  
**(2) 有關本公司於後續公開發售中**  
**購買的須予披露關連交易完成**

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、二零二一年十二月十七日及二零二一年十二月十九日的公告，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（「金斯瑞參與」）。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，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）已通知本公司，後續公開發售（包括金斯瑞參與）已於二零二一年十二月二十日（紐約時間）（二零二一年十二月二十日香港交易時段後）完成。傳奇生物於後續公開發售中以公開發售價每股美國存託股份40.00美元發行8,615,575股美國存託股份，每股代表兩股普通股。完成時發行的美國存託股份數目包括承銷商行使購股權購買1,115,575股額外美國存託股份。

緊隨後續公開發售（包括金斯瑞參與）完成後，本公司於傳奇生物的股權已被攤薄，由當前的約58.41%下降至按全面攤薄基準計的56.61%（未計根據僱員購股權計劃將予發行的股份）。後續公開發售完成後，傳奇生物將繼續為本公司的直接非全資附屬公司，傳奇生物的財務業績將繼續合併入本公司的財務報表。

## 一般事項

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。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司  
孟建革  
主席及執行董事

香港，二零二一年十二月二十一日

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