

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



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)

視作出售**Probio Cayman**股權完成

茲提述金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月四日有關(其中包括)認購事項的視作出售**Probio Cayman**股權的公告(「公告」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所有條件均已達成，完成已於二零二二年七月六日(香港時間)發生。緊隨完成後，B輪投資者持有57,314,000股**Probio Cayman** B類優先股，總代價為37,254,100美元(相當於約292,444,685港元)。

緊接完成前及緊隨完成後Probio Cayman的股權架構載列如下：

股東名稱	Probio股份	A類優先股	B類優先股	緊接完成前的 股權百分比 ⁽³⁾	緊隨完成後的 股權百分比 ⁽⁴⁾	緊隨完成後 的股權百分比 (假設Probio 認股權證及 可換股債券 獲悉數行使， 且所有僱員 股份擁有權計 劃股份已配 發、發行及 歸屬)(按全面 攤薄基準) ⁽⁶⁾	
						股份已配發、 發行及歸屬) ⁽⁵⁾	攤薄基準) ⁽⁶⁾
金斯瑞生物科技股份 有限公司及其全資 附屬公司Probio BVI ⁽¹⁾	1,460,000,000	—	—	82.95%	80.34%	68.61%	64.62% ⁽⁶⁾
A輪投資者	—	300,000,000	—	17.05%	16.51%	14.10%	20.19%
B輪投資者	—	—	57,314,000	—	3.15%	2.69%	2.37%
僱員股份擁有權計劃 ⁽²⁾	310,588,235	—	—	—	—	14.60%	12.82%
總計	<u>1,770,588,235</u>	<u>300,000,000</u>	<u>57,314,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期及緊接完成前，Probio Cayman由Probio BVI擁有約82.95%，而Probio BVI由本公司全資擁有。
- (2) 僱員股份擁有權計劃(「僱員股份擁有權計劃」)包括Probio Cayman的限制性股份單位獎勵計劃，據此，可在根據該計劃授出的限制性股份單位歸屬後發行最多310,588,235股Probio股份。於本公告日期，概無僱員股份擁有權計劃股份已配發、發行及歸屬。
- (3) 於本公告日期及緊接完成前，Probio Cayman由Probio BVI擁有約82.95%，而Probio BVI由本公司全資擁有。
- (4) 緊隨完成後，且未計及(i)日後配發、發行及歸屬僱員股份擁有權計劃股份，(ii)日後行使Probio認股權證，及(iii)日後將可換股債券轉換成Probio股份。
- (5) 緊隨完成後，並假設所有僱員股份擁有權計劃股份已配發、發行及歸屬。
- (6) 緊隨完成後，並假設(i)所有僱員股份擁有權計劃股份已配發、發行及歸屬，(ii)Probio認股權證已悉數行使，及(iii)可換股債券已悉數轉換為Probio股份，之後Probio Cayman將由本公司間接擁有約64.62%。

僅作說明用途，本公告中以美元計值的任何金額乃按1美元兌7.85港元的匯率換算為港元。該等換算不應解釋為所涉金額已經、可能已經或可以按任何特定匯率進行兌換。

本公司股東及潛在投資者務請注意投資風險，並於買賣或擬買賣本公司證券時審慎行事。

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，二零二二年七月六日

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；非執行董事為章方良博士、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