

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)

傳奇生物科技股份有限公司後續公開發售的更新

茲提述本公司日期為二零二二年七月二十六日有關傳奇生物科技股份有限公司後續公開發售的公告（「早前公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有早前公告所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年七月二十六日（紐約時間）（二零二二年七月二十七日香港交易時段前），本公司非全資附屬公司傳奇生物（其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市）發佈有關後續公開發售定價的新聞稿（「新聞稿」）。

於二零二二年七月二十六日（紐約時間）（二零二二年七月二十七日香港交易時段前），傳奇生物為承銷後續公開發售8,140,000股美國存託股份（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43.00美元，所得款項總額共約350.0百萬美元。此外，傳奇生物已向承銷商授予30日購股權，可按公開發售價（減去承銷折扣及佣金）購買最多額外1,221,000股美國存託股份。所有美國存託股份均由傳奇生物發售。發售預期於二零二二年七月二十九日完成，惟須待慣常的完成條件達成。

根據後續公開發售，8,140,000股美國存託股份將由傳奇生物發行及出售，佔傳奇生物的已發行股本(經後續公開發售擴大)(承銷商購股權獲行使前使用庫存股份法按全面攤薄基準計)約4.5%。

假設承銷商購股權獲悉數行使，根據後續公開發售將予出售的美國存託股份總數將佔使用庫存股份法按全面攤薄基準計傳奇生物的已發行股本(經後續公開發售擴大)約5.2%。

美國存託股份由傳奇生物根據早前提交予美國證監會的有效上架註冊聲明發售。後續公開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二零二二年七月二十五日(紐約時間)(二零二二年七月二十六日香港交易時段前)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。

有關上述各項的詳情，請參閱隨附的新聞稿。新聞稿刊載於傳奇生物網站，可於<https://investors.legendbiotech.com/press-releases>查閱。

一般事項

股東應注意，後續公開發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，不能保證後續公開發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、新聞稿及發售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開發售的完成及其所得款項用途有關的陳述。「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後續公開發售的不確定性，以及於二零二二年三月三十一日提交予美國證監會的截至二零二一年十二月三十一日止年度的20-F表格中傳奇生物年報「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。如上述任何一項或多項風險或不確定性實現，或相關假設不準確，實際結果可能與本公告、新聞稿及發售公告所預期、相信、估計或預計的結果有很大差別。本公

告、新聞稿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、新聞稿及發售公告中的資料為於刊發日期後最新或準確的資料。

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。

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，二零二二年七月二十七日

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



傳奇生物科技股份有限公司

宣佈公開發售定價

新澤西州薩默塞特市 — 二零二二年七月二十六日 — 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」)(一家全球性生物科技公司,開發、生產並商業化治療危及生命的疾病的創新療法)今日宣佈將承銷公開發售8,140,000股美國存託股份(「美國存託股份」)(每股代表兩股普通股)的公開發售價格定為每股美國存託股份43.00美元,所得款項總額約350百萬美元。此外,傳奇生物已向承銷商授予30日購股權,可按公開發售價(減去承銷折扣及佣金)購買最多額外1,221,000股美國存託股份。所有美國存託股份均由傳奇生物發售。發售預期於二零二二年七月二十九日完成,惟須待慣常的完成條件達成。

Morgan Stanley、J.P. Morgan、Jefferies及Evercore ISI擔任發售的聯席賬簿管理人。BMO Capital Markets擔任賬簿管理人。

美國存託股份由傳奇生物根據早前提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二零二二年七月二十五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, 2nd Floor, 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, New York, NY 10022, 致電877-821-7388或電郵至prospectus_department@jefferies.com; 或Evercore Group L.L.C., 收件人: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, 致電888-474-0200或電郵至ecm.prospectus@evercore.com。

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生物科技公司，致力於治療，並有一天治癒危及生命的疾病。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。

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，以及於二零二二年三月三十一日提交予美國證監會的截至二零二一年十二月三十一日止年度的20-F表格中傳奇生物年報「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。如上述任何一項或多項風險或不確定性實現，或相關假設不準確，實際結果可能與本新聞稿所預期、相信、估計或預計的結果有很大差別。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，傳奇生物科技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。讀者不應認為本新聞稿中的資料為於刊發日期後最新或準確的資料。

投資者聯繫人：

Joanne Choi，傳奇生物投資者關係高級經理
joanne.choi@legendbiotech.com

Crystal Chen，傳奇生物投資者關係經理
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
(908) 331-5025