

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

茲提述本公司日期為二零二二年七月二十六日及二零二二年七月二十七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。

董事會宣佈，於二零二二年七月二十七日（紐約時間）（二零二二年七月二十八日香港交易時段前），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）向美國證監會提交6-K表格，內容有關（其中包括）承銷後續公開發售的承銷協議（「6-K表格」）。於承銷協議中，傳奇生物作出慣常的陳述、保證及契約，並同意就若干責任向承銷商作出補償，包括根據適用法律的責任或分擔承銷商可能因有關責任而須支付的款項。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/0001801198/000119312522203478/0001193125-22-203478-index.htm> 的6-K表格。

於二零二二年七月二十七日(紐約時間)(二零二二年七月二十八日香港交易時段前)，傳奇生物亦向美國證監會提交一份最終補充招股章程，當中載有後續公開發售的定價資料。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/0001801198/000119312522203470/0001193125-22-203470-index.htm>的最終補充招股章程。

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、6-K表格、最終補充招股章程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、6-K表格、最終補充招股章程及發售公告所預期、相信、估計或預計的結果有很大差別。本公告、6-K表格、最終補充招股章程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、6-K表格、最終補充招股章程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，二零二二年七月二十八日

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

美國證券交易委員會
Washington, D.C. 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

報告日期：二零二二年七月二十七日

委員會文件編號：001-39307

傳奇生物科技股份有限公司

(登記人章程指明的確切名稱)

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

於二零二二年七月二十六日，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及Evercore Group L.L.C.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」）8,140,000股美國存託股份（「美國存託股份」，代表16,280,000股普通股），價格為每股美國存託股份43.00美元。本公司來自發售的所得款項總額預期約為350百萬美元（扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支前）。發售預期於二零二二年七月二十九日或前後完成，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。

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）（經日期為二零二二年七月二十六日的補充招股章程補充）中本公司有效上架註冊聲明進行。

於承銷協議中，本公司作出慣常的陳述、保證及契約，並同意就若干責任向承銷商作出補償，包括根據《1933年證券法》（經修訂）的責任或分擔承銷商可能因有關責任而須支付的款項。以上內容僅為對承銷協議條款的簡要說明，不意味著對各訂約方權利及義務的完整描述，並參考作為本6-K表格附件1.1提交且載入本文件作為參考的承銷協議而對其進行整體限定。Maples and Calder (Singapore) 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。

於二零二二年七月二十六日，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表格中的註冊聲明（註冊編號333-257625及333-257609）及本公司S-8表格中的註冊聲明（註冊編號333-239478）作為參考。

附件清單

附件	描述
1.1	<u>承銷協議</u>
5.1	<u>Maples and Calder (Singapore) LLP的意見</u>
23.1	<u>Maples and Calder (Singapore) LLP的同意(列入附件5.1)</u>
99.1	<u>日期為二零二二年七月二十六日的新聞稿</u>

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：二零二二年七月二十七日 簽署人： /s/ 黃穎

姓名：黃穎博士

職務：首席執行官

本公司在英文版公告發佈承銷協議、Maples and Calder (Singapore) LLP的意見、Maples and Calder (Singapore) 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

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

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