

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完成

茲提述本公司日期為二零二二年七月二十六日、二零二二年七月二十七日及二零二二年七月二十八日有關傳奇生物科技股份有限公司後續公開發售的公告（統稱「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，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）已通知本公司，後續公開發售已於二零二二年七月二十九日（紐約時間）（二零二二年七月二十九日香港交易時段後）完成。傳奇生物於後續公開發售中發行9,361,000股美國存託股份（每股代表兩股普通股），公開發售價格為每股美國存託股份43.00美元。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額外1,221,000股美國存託股份。

緊隨後續公開發售完成後，本公司於傳奇生物的股權被攤薄，由約56.2%減少至53.0%（未計及日後配發及發行僱員股份擁有權計劃股份，並假設傳奇認股權證未獲行使）。傳奇生物將繼續為本公司的直接非全資附屬公司，傳奇生物的經營業績及財務狀況將繼續計入本集團的合併財務報表。

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。

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，二零二二年七月三十一日

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