

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\*

（于開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1548）

## (1) 視作出售PROBIO CAYMAN股權初步完成

## (2) 本公司認購完成

茲提述金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」日期為二零二三年一月十七日的公告（「此前公告」），內容有關（其中包括）(i)有關 C 輪融資的視作出售 Probio Cayman 股權，及(ii)作為 C 輪融資一部分的本公司購買。除非另有定義，本公告中的詞彙應與此前公告所定義的含義相同。

董事會欣然宣佈，認購協議中初步交割的所有條件均已達成或獲豁免，初步交割於二零二三年二月十日（香港時間）發生。緊隨初步交割後，C 輪非境內投資者（包括本公司）共同持有 99,285,550 股 Probio Cayman C 類優先股，總代價約 6,950 萬美元（相當於約 542.7 百萬港元）。

於本公告日期，僅發生初步交割。進行進一步交割時，本公司將視情況另行發佈公告。

Probio Cayman 於緊接初步交割前及緊隨本次初步交割完成後及預計的非境內投資者交割完成後股權結構（假設所有境內投資者均已在規定期限內取得境外直接投資批准，且未發行 Probio C 類認股權證）載列如下：

股東名稱	Probio 股份	A 類優先股	B 類優先股	C 類優先股 (附註 3)	緊接初步交 割前的持股 百分比	緊隨初步交 割後的持股 百分比(附註 4)	緊隨 C 輪融 資交割後的 持股百分比(附 註 5)
金斯瑞生物科技股份有限公司間接通過其全資 附屬公司 Probio BVI 持有(附註 1)	1,460,000,000	-	-	-	80.34%	76.18%	68.31%
A 輪投資者	-	300,000,000	-	-	16.51%	15.65%	14.04%
B 輪投資者	-	-	57,314,000	-	3.15%	2.99%	2.68%
C 輪投資者	-	-	-	319,998,370	-	5.18%	14.97%
- 君聯資本實體包括：	-	-	-	114,285,700	-	1.16%	5.34%
- EVER RAINBOW GLOBAL LIMITED	-	-	-	71,428,570	-	-	3.34%
- LEADING VANTAGE GROUP LIMITED	-	-	-	20,714,280	-	-	0.97%
- LC HEALTHCARE CONTINUED FUND I, L.P.	-	-	-	22,142,850	-	1.16%	1.03%

- 金斯瑞生物科技股份有限公司直接持有	-	-	-	42,857,000	-	2.24%	2.01%
- 珠海盼恒企業管理諮詢中心（有限合夥）	-	-	-	40,000,000	-	-	1.87%
- HLC VGC (BVI) I Limited	-	-	-	30,000,000	-	1.56%	1.40%
- 建發第七號公司	-	-	-	21,428,570	-	-	1.00%
- 上海聯芃企業管理合夥企業（有限合夥）	-	-	-	18,570,000	-	-	0.87%
- 服務貿易創新發展引導基金	-	-	-	14,285,700	-	-	0.67%
- 華泰實體包括：	-	-	-	14,285,700	-	-	0.67%
- 江蘇紫金弘雲健康產業投資合夥企業（有限合夥）	-	-	-	7,142,850	-	-	0.34%
- 南京華泰國信醫療投資合夥企業（有限合夥）	-	-	-	7,107,136	-	-	0.33%
- 南京道興創業投資管理中心（普通合夥）	-	-	-	35,714	-	-	0.00%
- 廣發信德嵐湖二期（蘇州）健康產業創業投資合夥企業（有限合夥）	-	-	-	10,000,000	-	-	0.47%
- 江蘇興投新源股權投資基金（有限合夥）	-	-	-	10,000,000	-	-	0.47%
- Mega Progress Enterprises Limited	-	-	-	4,285,700	-	0.22%	0.20%
員工持股計劃 <sup>(附註2)</sup>	310,588,235	-	-	-	-	-	-
<b>總計</b>	<b>1,770,588,235</b>	<b>300,000,000</b>	<b>57,314,000</b>	<b>319,998,370</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

附注：

- (1) 緊接初步交割前，Probio Cayman 由 Probio BVI 擁有約 80.34%，而 Probio BVI 則由本公司全資擁有。
- (2) 員工持股計劃（「員工持股計劃」）包括 Probio Cayman 的限制性股份單位獎勵計劃，據此，限制性股份單位歸屬後最多可發行 310,588,235 股 Probio 股份（「員工持股計劃股份」）。截至本公告日期，尚未配發及發行員工持股計劃股份。
- (3) 認購協議下供認購的 C 類優先股數量。
- (4) 緊隨 C 輪非境內投資者（包括本公司）初步交割後，未計及日後配發及發行員工持股計劃股份，並假設(i)Probio A 類認股權證未行使，及(ii)可換股債券未轉換為 Probio 股份。
- (5) 緊隨所有 C 輪投資者交割後，未計及日後配發及發行員工持股計劃股份，並假設(i)Probio A 類認股權證未行使，及(ii)可換股債券未轉換為 Probio 股份。

僅供說明，本公告中任何以美元計值的金額均按 1 美元兌 7.809 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，二零二三年二月十日

于本公告日期，執行董事為章方良博士、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