

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。



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股權進一步完成

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及二零二三年二月十日的公告（統稱「此前公告」），內容分別有關（其中包括）(i) 有關 C 輪融資的視作出售 PROBIO CAYMAN 股權，及 (ii) 完成初步交割。除非另有定義，本公告中的術語應與此前公告所定義的含義相同。

董事會欣然宣佈，認購協定中進一步交割的所有條件均已達成或獲豁免，進一步交割於二零二三年四月二十一日（香港時間）進行。緊隨進一步交割後，C 輪投資者中的境內投資者共同持有 220,712,820 Probio Cayman C 類優先股，總代價約 154.5 百萬美元（相當於約 12 億港元）。於本公告日期，已完成 Probio Cayman C 輪融資交割。

Probio Cayman 於緊隨完成交割後的股權結構載列如下：

股東名稱	Probio 股份				緊接初步交	緊隨 C 輪融資交
	A 類優先股	B 類優先股	C 類優先股 ^(附注 3)	百分比	割前的持股	割後的持股百分比
					百分比	^(附注 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 ^(附注 1)	1,460,000,000	-	-	-	80.34%	68.31%
A 輪投資者	-	300,000,000	-	-	16.51%	14.04%
B 輪投資者	-	-	57,314,000	-	3.15%	2.68%
C 輪投資者	-	-	-	319,998,370	-	14.97%
- 君聯資本實體包括：	-	-	-	114,285,700	-	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	-	1.03%
- 金斯瑞生物科技股份有限公司直接持有	-	-	-	42,857,000	-	2.01%
- Fenheng Holdings Limited ^(附注 2)	-	-	-	40,000,000	-	1.87%
- HLC VGC (BVI) I Limited	-	-	-	30,000,000	-	1.40%
- 建發第七號公司	-	-	-	21,428,570	-	1.00%
- 上海聯芘企業管理合夥企業 (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	-	0.20%
員工持股計劃 ^(附注 4)	310,588,235	-	-	-	-	-
總計	1,770,588,235	300,000,000	57,314,000	319,998,370	100.00%	100.00%

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) Fenheng Holdings Limited 為認購協議中原認購方珠海酚恒企業管理諮詢中心(有限合夥)的全資子公司。
- (3) 認購協議下供認購的 C 類優先股數量。
- (4) 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。
- (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 7.85 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，二零二三年四月二十一日

於本公告日期，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