

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)

完成有關定向增發的視作出售傳奇生物股權之須予披露交易

茲提本公司日期為二零二三年四月二十日之公告，內容有關傳奇生物科技股份有限公司定向增發（「**先前公告**」）。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已達成，交割已於二零二三年四月二十四日（紐約時間）發生。完成後，投資者通過此次定向增發持有 7,656,968 股傳奇生物股份。

據本公司所知，緊隨完成後傳奇生物的股權架構載列如下：

股東名稱	傳奇生物 股份	美國 存託股份 ⁽¹⁾	緊隨完成後	
			的股權 百分比	的股權 百分比 (按全面 攤薄基準) ⁽²⁾
本公司	174,497,556	87,248,778	51.54%	48.51%
投資者	12,529,414	6,264,707	3.70%	3.48%
其他股東	151,559,130	75,779,565	44.76%	42.13%
傳奇僱員股份擁有權計劃 ⁽³⁾	21,162,128	10,581,064	-	5.88%
總計	359,748,228	179,874,114	100.00%	100.00%

附註：

- (1) 每股美國存託股份代表兩股傳奇生物股份。
- (2) 股權百分比按全面攤薄基礎計算，假設 (i) 所有傳奇生物僱員股份擁有權計劃股份已配發及發行，及(ii) 傳奇生物認股權證已獲全面行使。

- (3) 僱員股份擁有權計劃（「僱員股份擁有權計劃」）包括 (i) 傳奇生物於二零一七年十二月二十一日採納並由本公司批准的傳奇開曼購股權計劃，據此，最多 20,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的購股權獲行使後發行；及 (ii) 傳奇生物股東於二零二一年五月二十六日批准採納的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多 11,000,000 股普通股可於根據該計劃授出的受限制股份單位歸屬後發行。根據僱員股份擁有權計劃已授出或將授出的購股權之行使與將授出的受限制股份單位之歸屬，受限於相關計劃文件所指明的歸屬期。

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*
孟建革
主席及執行董事

香港，二零二三年四月二十五日

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