

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

須予披露交易

視作出售傳奇生物股權

視作出售事項

於二零二三年五月六日，董事會從傳奇生物獲悉，傳奇生物於二零二三年四月二十六日（紐約時間）（香港二零二三年四月二十七日交易時段前）與投資者訂立認購協議，據此，傳奇生物同意于交割時通過定向增發發行及出售而投資者同意購買 484,992 股傳奇生物股份，對價約 12.7 百萬美元（相當於約 99.4 百萬港元），交割於二零二三年五月二日（紐約時間）（香港二零二三年五月三日交易時段前）發生。

上市規則之涵義

緊接完成前，傳奇生物由本公司間接非全資擁有約 51.44%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權被攤薄及下降至 51.36%（未計及日後配發、發行、行使及歸屬雇員股份擁有權計劃股份，並假設傳奇認股權證未行使）。因此，根據上市規則第 14.29 條，定向增發構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於定向增發的所有適用百分比率（定義見上市規則）低於 5%，故定向增發不構成本公司上市規則第 14 章項下的須公佈交易。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司在傳奇生物的股權百分比下降且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告要求。

傳奇生物定向增發

於二零二三年五月六日，董事會從傳奇生物科技股份有限公司（「**傳奇生物**」，為本公司非全資附屬公司，其股份以美國存托股份（「**美國存托股份**」）形式於美國納斯達克全球精選市場上市）獲悉，傳奇生物與 LGN Holdings Limited（「**投資者**」）於二零二三年四月二十六日（紐約時間）（香港二零二三年四月二十七日交易時段前）訂立認購協議，據此，傳奇生物同意于交割時通過定向增發發行及出售而投資者同意購買 484,992 股傳奇生物股份（「**認購股份**」），對價約每股認購股份 26.12 美元（相當於約 205.04 港元），相當於每股美國存托股份 52.24 美元（相當於約 410.08 港元）（「**定向增發**」）。認購協議載有傳奇生物及投資者就該等交易慣常的陳述、保證及契諾及慣常的賠償規定。

定向增發完成（「**完成**」）於二零二三年五月二日（紐約時間）（香港二零二三年五月三日交易時段前）發生。

認購協議

日期：二零二三年四月二十六日（紐約時間）（香港二零二三年五月三日交易時段前）

訂約方：

- （1）傳奇生物，作為發行人；及
- （2）投資者。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，投資者及其最終實益擁有人/投資管理人/普通合夥人均為獨立第三方。

對價

根據認購協議條款，認購股份的總購買價約 12.7 百萬美元（相當於約 99.4 百萬港元）。

每股認購股份的價格根據 RA 先前定向增發採用的市場收盤價厘定。

所得款項用途

傳奇生物擬將定向增發所得款項淨額用作一般營運資金、業務擴張及其他公司用途。

股權架構

緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	傳奇生物股份	美國存托股份 (1)	緊接完成前的持股百 分比	緊隨完成後的持股 百分比	緊隨完成後的股權百 分比 (按全面攤薄基 準) (2)
本公司	174,497,556	87,248,778	51.44%	51.36%	47.13%
投資者和其他股東	165,232,120	82,616,060	48.56%	48.64%	47.33%
傳奇雇員股份擁有權計 劃(3)	20,503,544	10,251,772	-	-	5.54%
總計	360,233,220	180,116,610	100.00%	100.00%	100.00%

附注：

- (1) 每股美國存托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)所有傳奇生物雇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悉數行使。
- (3) 傳奇雇員股份擁有權計劃（「傳奇雇員股份擁有權計劃」）包括(i)傳奇生物股東於二零一七年十二月二十一日採納及批准的傳奇生物購股權計劃，據此，最多 20,000,000 股傳奇生物股份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及採納的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多 11,000,000 股傳奇生物股份可於根據該計劃授出的受限制股份單位歸屬後發行。根據傳奇雇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。

一般資料

有關投資者的資料

LGN Holdings Limited

LGN Holdings Limited 為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其唯一投資管理人為 Hillhouse Investment Management, Ltd.（「高瓴投資」）。

高瓴投資成立於二零零五年，專注於發現價值，創造價值，是亞洲領先、業績優秀的私募股權投資機構。高瓴投資專注於長期投資，致力於與最優秀的企業家合作，通過科技創新，共同創造長期價

值。基於全球運營專家及管理人才網路，高瓴投資堅持獨立的基礎行業研究，投資覆蓋生命健康、企業服務、先進製造和大消費等領域。高瓴投資受託管理的資金主要來自於全球性機構投資人。

有關本集團的資料

本公司於二零一五年五月二十一日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本集團最初於二零零二年在美國新澤西州成立，已發展為一家備受認可的生命科學研究與應用服務及產品供應商，將其自有技術應用於從基礎生命科學研究到轉化生物醫學發展、工業合成產品及細胞治療解決方案的多個領域。

有關傳奇生物的資料

傳奇生物為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。傳奇生物主要從事開發 CAR-T 細胞療法。緊接定向增發完成前，傳奇生物由本公司直接持有 51.44%。

下文載列傳奇生物 20-F 表格中披露的截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度的若干財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二二年
	<i>經審核 (千美元)</i>	
收益	68,826	117,005
除稅前虧損	(407,196)	(445,724)
普通股股東應占虧損淨額	(403,582)	(446,349)

於二零二二年十二月三十一日，傳奇生物資產淨額約為 744.3 百萬美元。

各股東務請注意，上述數字乃摘錄自傳奇生物公開提交的 20-F 表格，當中所載經審核綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則（包括國際會計準則理事會批准的所有準則及詮釋）編制。

視作出售事項的財務影響

緊接定向增發前，傳奇生物由本公司擁有 51.44%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權被攤薄及下降至 51.36%（未計及日後配發、發行、行使及歸屬雇員股份擁有權計劃股份，並假設傳

奇認股權證未行使)。傳奇生物將繼續為本公司的間接非全資附屬公司。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。由於定向增發的影響不會導致本集團喪失對傳奇生物的控制權，因定向增發而視作出售將作為股權交易入帳，不會導致於損益表確認任何收益或虧損。

定向增發的理由及裨益

傳奇生物擬將定向增發所得款項淨額用作一般營運資金、業務擴張及其他公司用途。

董事會相信定向增發將同時令本公司及傳奇生物集團受益，原因是傳奇生物籌集額外資金投資潛在未來增長及擴張機會以及營運資金需求，將令本公司作為傳奇生物的大股東而受益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議之條款屬公平合理，並符合股東之整體利益。

上市規則之涵義

緊接完成前，傳奇生物由本公司間接非全資擁有約 51.44%。緊隨定向增發完成後，本公司於傳奇生物的股權被攤薄及下降至 51.36%（未計及日後配發、發行、行使及歸屬雇員股份擁有權計劃股份，並假設傳奇認股權證未行使）。因此，根據上市規則第 14.29 條，定向增發構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於定向增發的所有適用百分比率（定義見上市規則）低於 5%，故定向增發不構成本公司上市規則第 14 章項下的須公佈交易。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司在傳奇生物的股權百分比下降且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告要求。

董事（包括獨立非執行董事）認為並已確認，認購協議之條款及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

一般事項

于本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

釋義

「合併交易」	以下各項的統稱：(i)根據傳奇生物後續公開發售，視作出售本公司於傳奇生物的股權，(ii)根據 RA 先前定向增發視作出售本公司於傳奇生物的股權，及(iii)根據定向增發視作出售本公司於傳奇生物的股權；
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司* (股份代號：1548)，于開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	本公司董事；
「雇員股份擁有權計劃股份」	合共 31,000,000 股傳奇生物股份，乃為以下各項保留：(i)本公司於二零一七年十二月二十一日採納及批准的傳奇生物購股權計劃，據此，最多 20,000,000 股傳奇生物股份可于其項下授出的購股權獲行使時發行；及(ii)傳奇生物股東于二零二零年五月二十六日採納及批准的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多 11,000,000 股傳奇股份可于其項下授出的限制性股份單位獲歸屬時發行；
「全面攤薄基準」	就計算股份數目而言，作出該計算時假設(i)所有雇員股份擁有權計畫股份已配發、發行、行使及歸屬，及(ii)傳奇認股權證已獲悉數行使；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，獨立於本公司及本公司關連人士 (定義見上市規則) 的獨立第三方；
「傳奇生物集團」	傳奇生物及其附屬公司；
「傳奇生物股份」	傳奇生物每股面值 0.0001 美元的普通股；
「傳奇認股權證」	可行使以購買最多合共 10,000,000 股傳奇生物股份的認股權證，總行使價為 200.0 百萬美元；詳情請參閱本公司日期為二零二一年五月十四日及二零二一年五月二十三日的公告；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；

「後續公開發售」	於二零二二年七月二十九日完成的美國存托股份後續公開發售。詳情請參閱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、二零二二年七月二十八日及二零二二年七月三十一日的公告；
「市場收盤價」	52.24 美元，於二零二三年四月十八日（紐約時間）傳奇生物的美國存托股份在美國納斯達克全球精選市場上最後報告的銷售價格；
「RA 先前定向增發」	於二零二三年四月二十四日完成的傳奇生物股份定向增發。詳情請參閱本公司日期為二零二三年四月二十日及二零二三年二十五日的公告；
「股東」	本公司股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「認購股份」	484,992 股傳奇生物股份；
「美元」	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「%」	百分比。

為本公告說明之用，1 美元=7.85 港元。

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。

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，二零二三年五月七日

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、戴祖勳先生、潘九安先生及王學海博士。

* 僅供識別