

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售任何證券的要約或招攬購買或認購任何證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

完成
根據一般授權配售
現有股份及補足認購新股份

整體協調人、配售代理、
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

 CICC 中金公司

聯席賬簿管理人



茲提述巨子生物控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月17日內容有關賣方配售及認購的公告(「該公告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者有相同涵義。

完成根據一般授權進行賣方配售及認購新股份

本公司欣然宣佈，賣方配售已於2025年4月23日完成，而認購則已於2025年4月28日完成。補足賣方所持有的合共35,000,000股股份已按每股66.65港元的配售價成功配售予不少於六名專業、機構及／或個人投資者，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等投資者連同彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。據本公司及補足賣方所知，概無承配人及彼等的最終實益擁有人將因賣方配售及認購而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

就賣方配售而言，由於認購的所有條件已獲達成，故合共35,000,000股認購股份已按每股66.65港元的認購價發行予補足賣方。淨認購價(經扣除佣金及估計開支後)估計約為每股認購股份65.54港元。認購股份數目相等於補足賣方在賣方配售中出售的股份。認購股份佔經認購擴大後本公司已發行股本的約3.27%。

配售及認購所得款項用途

本公司自認購收取的所得款項淨額約為2,294百萬港元，其中(i) 90%擬用於核心業務的發展及生態圈佈局，包括但不限於品牌推廣、市場營銷、品類擴展、海外業務及研發投入；及(ii) 10%擬用於補充流動資金及作一般企業用途。具體而言，

- 就品牌推廣及市場營銷而言，本公司計劃透過增加線上及線下廣告投放，繼續提升其品牌知名度及忠誠度。此外，本公司計劃增加於社交媒體及線上電商平台的市場營銷投入，以推動業務持續增長及提升品牌知名度；
- 就品類擴展而言，本公司計劃將所得款項用於擴展其III類醫療器械、女性護理產品及健康產品的產品線。透過投資新的產品類別，本公司旨在擴大其核心技術的應用範圍，並滿足本公司現有及新客戶群體的各種護膚及健康保健需求；

- 就海外業務而言，本公司計劃將所得款項用於擴大本公司在香港及東南亞市場(包括新加坡及泰國等)的業務佈局。於該等市場，本公司擬建立本地化的線上及線下銷售渠道，並將本公司現有的產品組合引入市場。隨著時間推移，本公司可能會進一步投資開發針對當地消費者特定需求的新產品；
- 就研發投入而言，本公司計劃將所得款項用於提升其合成生物平台的先進性及開發以生物活性成分為基礎的產品。於截至2024年12月31日止年度，本公司於重組膠原蛋白及人參皂苷的持續應用方面取得穩步進展。本公司擬運用所得款項延續相關工作，從而提升本公司的競爭優勢並促進業務可持續增長；及
- 就補充流動資金及作一般企業用途而言，本公司計劃繼續將所得款項用於人才招聘及留用、營運資金及其他行政用途，以支持其業務運營。

儘管於2024年12月31日，2024年配售所得的人民幣1,296.1百萬元仍未動用，但本公司擬將配售及認購所得款項用於品牌推廣、市場營銷及研發投入，這與2024年配售所得款項的用途一致，同時亦擬用於品類擴展及海外業務，而該等業務亦需持續增加大量資金。目前預計，本公司將把大部分配售及認購所得款項用於品類擴展及海外業務。鑒於本公司的良好業績表現、持續的增長計劃及全球市場狀況，本公司認為配售及認購為進一步增強本集團財務實力提供契機，以把握上述各項增長機遇。

賣方配售及認購對本公司股權結構之影響

下表載列本公司(i)緊接賣方配售及認購完成前；(ii)緊隨賣方配售完成後但於認購完成前；及(iii)緊隨賣方配售及認購完成後之股權結構。

股東	緊接賣方配售及 認購完成前		緊隨賣方配售完成後 但於認購完成前		緊隨賣方配售及 認購完成後	
	持股數目	百分比(%)	持股數目	百分比(%)	持股數目	百分比(%)
補足賣方	581,104,935	56.10	546,104,935	52.72	581,104,935	54.26
承配人	–	0.00	35,000,000	3.38	35,000,000	3.27
其他股東	454,799,065	43.90	454,799,065	43.90	454,799,065	42.47
總計	<u>1,035,904,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,035,904,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,070,904,000</u>	<u>100.0</u>

註：鑒於四捨五入的原因，百分比相加後未必等於100%。

承董事會命
巨子生物控股有限公司
董事會主席
嚴建亞

中國西安
2025年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士、方娟女士、張慧娟女士及嚴鈺博女士以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。