

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。



**Sunho Biologics, Inc.**  
**盛禾生物控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2898)

**須予披露交易  
認購基金**

**認購事項**

董事會宣佈，於2024年6月28日，Sunho HK（作為認購方）訂立認購函件。Sunho HK同意根據認購函件的條款認購該等基金。

**上市規則涵義**

由於各項認購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故就上市規則而言，各項認購事項均構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 認購事項

於2024年6月28日，Sunho HK（作為認購方）訂立認購函件，據此，Sunho HK同意認購該等基金。認購函件的主要條款如下：

基金名稱	投資類型	投資期	認購日期	認購金額	預期年回報率
Prudent Wealth	保本及保證回報	無固定期限	2024年6月28日	7,500,000美元	6%
Vanguard	保本及保證回報	無固定期限	2024年6月28日	7,500,000美元	6%
North Rock	保本及保證回報	無固定期限	2024年6月28日	7,520,000美元	6%

## 認購金額的釐定基準

董事確認，認購金額乃Sunho HK與該等基金各自公平磋商後，經考慮本公司用於財務管理的可用盈餘現金後按商業條款基準釐定。

## 該等基金的投資組合

該等基金的投資組合主要包括短期優質貨幣市場工具，如剩餘期限少於一年的美國國庫證券、現金或現金等價物。

## 自願贖回

Sunho HK有權要求自願贖回。在該情況下，該等基金應於五個營業日內將贖回價格退還至Sunho HK指定的銀行賬戶。根據認購函件，贖回價格應按照以下公式計算：

贖回價格 = 認購金額 \* (100% + 該等基金的實際年回報率 \* Sunho HK實際投資期 / 365) - 適用的銀行手續費(如有)

## 認購事項的資金來源

認購事項乃以本集團內部資源(本公司全球發售籌集的所得款項除外)撥付。

## 進行認購事項的理由及裨益

為提高資金效率，並增加資金營運回報，本集團在不影響正常營運的情況下，合理利用其盈餘現金以用作財務管理目的認購該等基金以賺取額外收入。該等基金為本集團提供較一般商業銀行存款利率更佳的潛在回報。本集團已實施充足及適當的財務管理程序，認購事項乃根據有關程序進行。由於認購事項乃以本集團內部資源(本公司全球發售籌集的所得款項除外)撥付，且可靈活地贖回該等基金，故董事認為認購事項不會影響本集團的充足營運資本或業務。本公司將持續密切並有效監察及管理該等基金投資。

董事(包括獨立非執行董事)亦注意到，該等基金全部為保本及保證回報性質，並認為認購函件的條款乃經本集團與該等基金公平磋商後按一般商業條款訂立，屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東整體最佳利益。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本集團是一家專注於發現、開發和商業化用於治療癌症和自身免疫性疾病的生物製劑的臨床階段生物製藥公司。截至本公告日期，本集團有九種管線產品，並有三種核心產品。Sunho HK是一家在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。

### 該等基金

#### *Prudent Wealth*

Prudent Wealth為一家根據公司法註冊成立的獲豁免有限公司，並註冊為獨立投資組合公司，主要從事投資及資產管理業務。作為獲豁免獨立投資組合公司，Prudent Wealth可根據開曼群島法律創建獨立投資組合，並享有各獨立投資組合之間資產及負債法定分隔的好處。

#### *Vanguard*

Vanguard為一家根據公司法註冊成立的獲豁免有限公司，並註冊為獨立投資組合公司，主要從事投資及資產管理業務。作為獲豁免獨立投資組合公司，Vanguard可根據開曼群島法律創建獨立投資組合，並享有各獨立投資組合之間資產及負債法定分隔的好處。

## North Rock

North Rock正在註冊成立過程中並將註冊為獲豁免獨立投資組合公司，可根據開曼群島法律創建獨立投資組合，並享有各獨立投資組合之間資產及負債法定分隔的好處。

董事確認，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各該等基金及其各自之最終控股人士及實益擁有人均為獨立第三方。

## 上市規則涵義

由於各項認購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故就上市規則而言，各項認購事項均構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	盛禾生物控股有限公司，為於2021年5月14日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2898)
「董事」	指	本公司董事
「該等基金」	指	North Rock、Prudent Wealth及Vanguard之統稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司的統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士及其聯繫人(定義見上市規則)的人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「North Rock」	指	North Rock Fund SPC，為一家正在註冊成立過程中的獨立投資組合公司
「Prudent Wealth」	指	Prudent Wealth Global Fund SPC，為一家於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司
「贖回價格」	指	如出現自願贖回，該等基金應支付予Sunho HK指定銀行賬戶的價格，詳情載於本公告上文「認購事項」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0005美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「認購金額」	指	Sunho HK就各項認購事項向各該等基金已付款項，詳情載於本公告上文「認購事項」一節
「認購函件」	指	該等基金各自與Sunho HK就認購事項所訂立認購函件
「認購事項」	指	根據認購函件的條款認購該等基金
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Sunho HK」	指	Sunho (HK) Limited，一家於2021年7月9日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「Vanguard」指 Vanguard Fund SPC，為一家於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司

「%」指 百分比

承董事會命  
盛禾生物控股有限公司  
主席兼執行董事  
張峰先生

香港，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士、姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。