

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kindstar Globalgene Technology, Inc.

康聖環球基因技術有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9960)

更新公告
有關收購目標公司21.77%股本權益
及
增資
的關連交易

茲提述康聖環球基因技術有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)日期為2021年12月1日的公告(「該公告」)，內容有關收購目標公司21.77%股本權益及增資。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，補償股權按以下公式計算：

$$\left(\frac{\text{人民幣48,950,000元}}{\text{目標公司的經調整估值}^*} - 1 \right) \times \begin{matrix} \text{根據股權轉讓協議由轉讓人轉讓予康聖武漢外商獨資} \\ \text{企業的股權數額；或} \\ \text{根據增資協議由投資者認購的股權數額} \end{matrix}$$

* 目標公司的經調整估值為目標公司截至2021年12月31日止年度銷售額的6.5倍或利潤的18.6倍(以較低者為準)
(參考體外診斷行業內公司的市銷率或市盈率中位數)

根據訂約各方對目標公司的估值，訂約各方已訂約列明康聖武漢外商獨資企業及投資者須於目標公司截至2021年12月31日止年度的經營收入低於人民幣7,500,000元的95%時或淨利潤低於人民幣3,000,000元的95%時作出補償。訂約各方將根據目標公司截至2021年12月31日止年度的實際經營收入及淨利潤(以較低者為準)及上述公式調整目標公司的估值。黃醫生及李小青博士將就原估值與經調整估值之間的差異向康聖武漢外商獨資企業及投資者作出補償，方式為向康聖武漢外商獨資企業及合夥企業(即股權轉讓協議的承讓人及增資協議的投資者)轉讓額外股本權益。補償股權將參考康聖武漢外商獨資企業及合夥企業各自於股權轉讓及增資完成後在目標公司的股本權益按比例在兩者之間作出分配。

根據上述公式，在目標公司截至2021年12月31日止年度的經營收入或淨利潤分別低於人民幣4,765,000元或人民幣1,666,000元時的情況下，黃醫生及李小青博士須向康聖武漢外商獨資企業及合夥企業轉讓彼等於目標公司的所有股本權益。因此，於2021年12月10日(交易時段後)，康聖武漢外商獨資企業、合夥企業、康聖北京外商獨資企業、黃醫生、李小青博士及目標公司訂立股權轉讓協議及增資協議的補充協議(「**補充協議**」)處理以下情況：

情況1： 當目標公司截至2021年12月31日止年度的經營收入或淨利潤分別低於人民幣7,500,000元的95%或人民幣3,000,000元的95%但分別高於人民幣4,765,000元及人民幣1,666,000元時，補償股權將參考康聖武漢外商獨資企業及合夥企業各自於股權轉讓及增資完成後在目標公司的股本權益(即32.5%及19%)按比例在兩者之間作出分配。康聖武漢外商獨資企業將收取 $\{32.5\% / (32.5\% + 19\%)\} * \text{補償股權總額}$ ；而合夥企業將收取 $\{19\% / (32.5\% + 19\%)\} * \text{補償股權總額}$ ；

情況2：當目標公司截至2021年12月31日止年度的經營收入低於人民幣4,765,000元但高於人民幣0元時或目標公司截至2021年12月31日止年度的淨利潤低於人民幣1,666,000元但高於人民幣0元時，黃醫生及李小青博士將向康聖武漢外商獨資企業及合夥企業轉讓彼等於目標公司的所有股本權益(即合共為目標公司全部股本權益的29.9%)。補償股權將參考康聖武漢外商獨資企業及合夥企業各自於股權轉讓及增資完成後在目標公司的股本權益(即32.5%及19%)按比例在兩者之間作出分配。康聖武漢外商獨資企業將收取 $\{32.5\%/(32.5\%+19\%)\}$ *相當於目標公司全部股本權益29.9%的股權數額；而合夥企業將收取 $\{19\%/(32.5\%+19\%)\}$ *相當於目標公司全部股本權益29.9%的股權數額；及

情況3：當目標公司截至2021年12月31日止年度的淨利潤相當於或少於人民幣0元時，訂約各方將撤銷股權轉讓協議及增資協議。黃醫生及李小青博士將向康聖武漢外商獨資企業退還股權轉讓協議的代價，而目標公司將向投資者和目標公司的原股東退還注資。與此同時，康聖武漢外商獨資企業將向轉讓人退還所轉讓的目標公司股本權益，而投資者認購的目標公司股本權益將會被取消。

除補充協議所修訂或補充的條款外，股權轉讓協議及增資協議的所有其他主要條款及條件將維持不變，並將繼續在所有方面具有十足效力及作用。

承董事會命
康聖環球基因技術有限公司
主席
黃士昂

香港，2021年12月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。