

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。

本公告僅供參考，並不構成且擬作為在香港、美國或其他地區收購、購買或認購證券的邀請或要約，或出售證券的要約或招攬購買證券的要約。任何有關要約或邀請將僅於可合法有效作出要約或邀請的司法管轄區作出。在未向美國證券交易委員會（「美國證監會」）登記或未獲豁免登記的情況下，證券不得在美國發售或出售。有關公開發售傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）美國存託股份（「美國存託股份」）的F-3表格（包括一份招股章程（「基本招股章程」）中的有效上架註冊聲明已由傳奇生物提交予美國證監會並已生效。在美國公開發售美國存託股份將僅透過基本招股章程的補充招股章程進行，可在備妥後向傳奇生物索取，將包含或載有關於該公司及管理層的詳細資料以及傳奇生物的財務報表作為參考。

本公告及其所載任何內容概不構成任何合約或承諾的基準。



**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)

**完成傳奇生物註冊直接發售**

茲提述本公司日期為二零二三年五月八日的公告及海外監管公告，內容有關傳奇生物註冊直接發售（「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，本公司獲傳奇生物（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）通知，註冊直接發售於二零二三年五月十一日（美東時間，香港交易時段後）完成。傳奇生物于註冊直接發售中以每股美國存託股份 64.00 美元（相當於約 502.4 港元）的購買價發行 5,468,750 股傳奇生物美國存託股份（每股美國存托股份代表兩股傳奇生物股份）。

緊隨註冊直接發售完成後，本公司於傳奇生物的股權將被攤薄並下降至 49.76%（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）。

如傳奇生物於二零二三年三月三十日向美國證監會提交的 20-F 表格中所載年度報告的「主要股東和關聯方交易」部分所披露，截至本公告日期，章方良博士作為我們的控股股東之一，根據傳奇購股

權計劃，獲若干購股權持有人授予其不可撤銷的代理權，據此章方良博士擁有約 120 萬股傳奇生物股份表決權，該等代理在行使該等傳奇生物購股權（據此發行傳奇生物股份）後生效。在此基礎上，章方良博士通過本公司及該等代理有權在傳奇生物股東大會上行使或控制行使 50% 以上的表決權。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。

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，二零二三年五月十二日

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、戴祖勉先生、潘九安先生及王學海博士。

\* 僅供識別