

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份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。



SinoMab BioScience Limited 中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

根據一般授權認購新股份 一個別完成

董事會欣然宣佈，由於十三份認購協議所載先決條件已獲達成，故根據各相關認購協議的條款及條件，十三份認購協議已於二零二四年一月十二日完成。

緒言

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十四日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權認購本公司新股份。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。除認購人的名稱及詳情外，每份認購協議的條款相同。

完成個別認購新股份

董事會欣然宣佈，由於十三份認購協議所載先決條件已獲達成，故根據各相關認購協議的條款及條件，十三份認購協議已於二零二四年一月十二日完成。合共48,322,093股股份，相當於(i)緊接完成個別認購協議前本公司已發行股本約4.67%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大的已發行股本約4.46%，已按每股認購股份港幣1.29元的認購價發行予認購人。認購事項所得款項淨額約港幣62,200,506元將按該公告所披露方式應用。經訂約方協定，剩餘兩份認購協議以每股認購價港幣1.29元認購合共8,512,626股認購股份的認購事項預計於二零二四年一月三十一日或之前完成。

認購人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人均為本公司招攬的個人（包括本公司僱員）、公司及／或專業投資者。各認購人及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

對股權架構的影響

下表說明(i)緊接個別認購協議完成前；及(ii)緊隨個別認購協議完成後本公司的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接個別認購事項完成前		緊隨個別認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
強靜先生 ¹	72,823,636	7.04	72,823,636	6.72
Apricot Entities ²	212,879,400	20.57	212,879,400	19.65
海南海藥股份有限公司 ³	158,882,115	15.35	158,882,115	14.67
Skytech Technology Limited ⁴	129,729,200	12.54	129,729,200	11.98
公眾股東				
十三位認購人	—	—	48,322,093	4.46
其他公眾股東	<u>460,606,049</u>	<u>44.51</u>	<u>460,606,049</u>	<u>42.52</u>
總計	<u>1,034,920,400</u>	<u>100.00</u>	<u>1,083,242,493</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 其中46,711,640股股份通過其全資擁有的格擎生物科技有限公司持有。強靜先生為非執行董事劉文溢女士的配偶。
- 上海杏澤投資管理有限公司及上海月溢投資中心（有限合夥）通過Apricot Oversea Holdings Limited、West Biolake Holdings Limited、Apricot BioScience Holdings, L.P.、樂榮有限公司及Zliverland Holdings Limited（統稱「Apricot Entities」，皆由非執行董事劉文溢女士最終控制）持有股份。劉文溢女士為強靜先生的配偶。

3. 根據海南海藥股份有限公司(「海南海藥」)將158,882,115股股份抵押予中信銀行股份有限公司海口分行(「中信銀行」)的股份質押，中信銀行持有海南海藥實益擁有的158,882,115股股份的抵押權益。
4. Skytech Technology Limited為一間由本公司執行董事兼主席梁瑞安博士全資擁有的公司。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港特別行政區，二零二四年一月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉文溢博士、張健民博士及石磊先生，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士及Dylan Carlo TINKER先生。