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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

瑋俊生物科技有限公司
Wai Chun Bio-Technology Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：0660）

完成根據特定授權發行可換股債券

茲提述瑋俊生物科技有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月五日的通函（「該通函」），內容有關根據特定授權發行可換股債券。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月二十一日（於二零二零年十月二十七日補充）簽定的認購協議（「認購協議」）的所有先決條件已獲達成，已於二零二零年十一月二十七日完成。

股份合併於二零二零年十一月二十七日生效後及緊接完成前，本公司已發行1,659,068,536股合併普通股份。緊隨發行可換股債券後，現時認購 人於本金額合計為67,000,000港元的可換股債券中擁有權益，並賦予認購人權利以 每股股份0.12港元的初始換股價認購558,333,333股換股股份，惟受調整所限。於本公佈日期，並無可換股債券獲轉換。

對股權架構之影響

下表載列本公司之股權架構：(i)於本公佈日期；及(ii)於悉數轉換可換股債券後（假設可換股債券以每股換股普通股份0.12港元的初始換股價獲悉數轉換，及本公司已發行股本自本公佈日期起及直至悉數轉換可換股債券日期概無其他變動），惟僅供說明之用：

	於本公佈日期		緊隨悉數行使換股權後[附註3]	
	股份數目	*概約%*	*股份數目*	*概約%*
中國成功有限公司[附註1]	789,806,432	47.61	789,806,432	35.62
林清渠[附註2])	28,004,000	1.69	28,004,000	1.26
	817,810,432	49.29	817,810,432	36.88
認購人[附註5]	6,112,400	0.37	564,445,733	25.46
公眾股東[附註4]	835,145,706	50.34	835,145,706	37.66
	1,659,068,536	100.00	2,217,401,871	100.00

附註:

1. 中國成功有限公司為瑋俊投資基金擁有100%權益之公司，而瑋俊投資基金由執 行董事林清渠先生全資擁有。中國成功有限公司持有789,806,432股合併普通股和 21,696,000可轉股合併優先股。

2. 本公司主席兼執行董事林清渠先生直接持有28,004,000股合併普通股份。

3. 上表所列若干百分比數字已作出四捨五入調整。因此，總計所示數字未必一定為其上數字之算術總和。

4. 根據可換股債券的條款及條件，倘行使可換股債券所附的換股權將導致本公司的 公眾持股量下降至低於上市規則訂明的百分比，則該認購人不得行使可換股債券 所附的換股權。

5. 股份合併於二零二零年十一月二十七日生效後，根據本公司於二零一五年七月二十二日採用的購股權計劃，認購人持有16,270,685份購股權，相當於本公司現有已發行股本約0.98%以及經向該名認購人配發及獲悉數發行換股股份擴大的全部已發行股份數目約0.83%。該購股權的行使期間由購股權授出日期起之五年內（即由二零一八年七月十六日至二零二三年七月十五日）。

承董事會命
瑋俊生物科技有限公司
主席兼行政總裁
林清渠

香港，二零二零年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事林清渠先生（主席）以及獨立非執行董事陳卓豪先生、侯伯文先生及萬波先生。