

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。



**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**

**有關購買股份及有關購買事項的視作出售傳奇生物股權  
之須予披露交易**

茲提述金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十四日之公告，內容有關(其中包括)購買股份及有關購買事項的視作出售傳奇生物股權(「該公告」)。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，認購協議的所有條件已達成，完成已於二零二一年五月二十一日(交易時段後，香港時間)發生。完成後，買方持有20,809,850股傳奇股份與認購傳奇股份的傳奇認股權證。

傳奇完成及悉數行使傳奇認股權證後傳奇生物的股權架構載列如下，並取代該公告中的股權架構：

股東名稱	傳奇股份	美國 存託股份 <sup>(1)</sup>	緊隨傳奇 完成後 股權比例	緊隨傳奇 完成後股權 比例(按全 面攤薄 基準) <sup>(2)</sup>	緊隨悉數 行使傳奇 認股權證後 股權比例	緊隨悉數 行使傳奇 認股權證後 股權比例 (按全面 攤薄基準) <sup>(2)</sup>
本公司	169,997,556	84,998,778	58.78%	53.77%	56.82%	52.12%
LGN Holdings Limited	20,809,850	10,404,925	7.20%	6.58%	10.30%	9.45%
其他股東	98,373,922	49,186,961	34.02%	31.12%	32.88%	30.16%
傳奇僱員股份擁有權計劃 <sup>(3)</sup>	26,956,782	13,478,391	—	8.53%	—	8.27%
<b>總計</b>	<b>289,181,328<sup>(4)</sup></b>	<b>144,590,664<sup>(4)</sup></b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 每股美國存託股份代表兩股傳奇股份。
- (2) 股權比例按全面攤薄基準計算(假設所有僱員股份擁有權計劃股份已配發及發行)。
- (3) 傳奇生物僱員股份擁有權計劃包括(i)傳奇生物股東於二零一七年十二月二十一日採納及批准的傳奇生物購股權計劃，據此，最多20,000,000股傳奇股份可於根據該計劃授出的購股權獲行使時發行；及(ii)傳奇生物股東於二零二零年五月二十六日採納及批准的傳奇生物股份激勵計劃，據此，最多11,000,000股傳奇股份可於根據該計劃授出的限制性股份單位歸屬後發行。根據傳奇僱員股份擁有權計劃已授出或將授出的購股權之行使與將授出的限制性股份單位之歸屬，受限於相關計劃文件所指明的歸屬期。
- (4) 總數指於傳奇完成日期的已發行傳奇股份或美國存託股份(視情況而定)總數，不包括任何僱員股份擁有權計劃股份。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席及執行董事  
孟建革

香港，二零二一年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為孟建革先生、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