

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。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

完成根據特別授權發行可換股債券

茲提述永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期為2022年10月30日及2022年10月31日的公告、本公司日期為2022年12月16日的通函(「通函」)以及本公司日期為2023年1月11日的投票表決結果公告，各自有關(其中包括)建議根據特別授權發行可換股債券。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與通函所界定者具有相同的涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件均獲達成。根據相關條款及條件，本金總額人民幣300百萬元之可換股債券已發行予投資者。於本公告日期，本公司已收到本金總額人民幣300百萬元。

對本公司股權架構的影響

(i)於本公告日期及(ii)緊隨可換股債券按初步換股價每股換股股份4.81港元(相當於每股換股股份人民幣4.38元，此為按人民幣1元兌1.09849港元的匯率計算，即中國人民銀行於認購協議日期前(不包括認購協議日期)五個營業日發佈的人民幣兌港元平均中位每日匯率)悉數轉換後(假定本公司已發行股本於本公告日期至可換股債券悉數轉換期間並無其他變動)，本公司的股權架構如下，惟僅供說明：

	於本公告日期		緊隨可換股債券按初步 換股價悉數轉換後(附註2)	
	股份數目	股權概 約百分比	股份數目	股權概約 百分比
譚先生及一致行動人士(附註1)	180,480,000	35.07%	180,480,000	30.95%
Evodevo Ltd	134,948,571	26.22%	134,948,571	23.14%
北京醫藥投資管理(BVI)有限公司	51,458,400	10.00%	51,458,400	8.83%*
投資者	6,974,000	1.36%*	75,467,150	12.94%
其他公眾股東	140,723,029	27.35%*	140,723,029	24.14%*
總計	514,584,000	100.00%	583,077,150	100.00%

附註：

- 根據代表委任協議，被動少數股東已不可撤回地將彼等於本公司任何股東大會的投票權委託予Tan Zheng Ltd，讓其可全權酌情行使該等投票權，故其被視為於被動少數股東持有的股份中擁有權益。於本公告日期，譚先生被視為於合共180,480,000股股份中擁有權益，包括(i) 142,080,000股股份的投票權，乃由被動少數股東根據代表委任協議委託予Tan Zheng Ltd；及(ii) Tan Zheng Ltd直接擁有及持有的38,400,000股股份。
- 此欄的數據用以說明對現有股東股權的全面攤薄影響，乃按所有可換股債券以換股價轉換的假設而計算得出。

* 指公眾持股量。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2023年2月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生；執行董事王歛博士及鄭鉉哲先生；非執行董事陶然先生、司小兵先生及陸遠先生；以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。