

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，並不構成且不擬作為在香港、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。有關公開發售某些傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）證券（包括以美國存託股份（「ADS」）代表的票面價值為0.0001美元每股的傳奇生物普通股）的F-3表格（333-257609號文件）（包括一份招股章程（「基本招股章程」）中的「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)

須予披露交易

有關註冊直接發售的視作出售傳奇生物股權

視作出售事項

董事會欣然宣布，於二零二三年五月五日（美東時間，香港交易時段後），傳奇生物與投資顧問及購買者（透過投資顧問）訂立購買協議，據此，傳奇生物同意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）的購買價向購買者發行及出售合共 5,468,750 股傳奇生物美國存託股份（相當於 10,937,500 股傳奇生物股份）。

上市規則之涵義

緊接完成前，傳奇生物由本公司非全資擁有約 51.36%已發行傳奇生物股份。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%已發行傳奇生物股份（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）。因此，根據上市規則第 14.29 條，註冊直接發售構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於註冊直接

發售產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但低於 25%，故註冊直接發售構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司在傳奇生物的股權百分比下降且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告要求。

傳奇生物註冊直接發售

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月五日（美東時間，香港交易時段後），傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」，為本公司非全資附屬公司，其普通股（票面價值 0.0001 美元每股）以美國存托股份（「美國存托股份」）（每股 ADS 代表兩股傳奇生物股份）形式於美國納斯達克全球精選市場上市）與投資顧問（定義見下文）及若干購買者（透過投資顧問）（「購買者」）訂立證券購買協議（「購買協議」），據此，傳奇生物同意于註冊直接發售（「註冊直接發售」）中以每股美國存託股份 64.00 美元每股 ADS（相當於約 502.4 港元）的購買價向購買者（分別而非共同，透過投資顧問）發行及出售合共 5,468,750 股傳奇生物美國存託股份（相當於 10,937,500 股傳奇生物股份）（「發售美國存托股份」）。

註冊直接發售乃根據於二零二一年七月一日提交並自動生效的 F-3 表格（333-257609 號文件）（包括一份與傳奇生物某些證券（包括以 ADS 代表的傳奇生物普通股）的公開發行相關的招股章程（「基本招股章程」）中傳奇生物有效上架註冊聲明進行。就註冊直接發售而言，傳奇生物將向購買者交付日期為二零二三年五月五日的與註冊直接發售相關的基本招股章程補充招股說明書（「最終補充招股章程」），傳奇生物將向美國證券交易委員會提交該補充招股說明書。

購買協議

日期：二零二三年五月五日（美東時間，香港交易時段後）

訂約方：

(1) 傳奇生物，作為發行人；

(2) T. Rowe Price Associates, Inc.，如購買協議所述，以個人身份或僅以購買者的投資顧問（「投資顧問」）身份行事；及

(3) 購買者，由投資顧問建議的基金或賬戶。

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，每一投資顧問、購買者及其各自的最終實益擁有人/投資管理人/普通合夥人均為獨立第三方。

發售價及所得款項用途

有關註冊直接發售的每股發售美國存托股份的發售價由傳奇生物與投資顧問鑒於傳奇生物美國存托股份的市場價格而磋商厘定。

傳奇生物預計從註冊直接發售中獲得所得款項總額 350.0 百萬美元（相當於約 2,747.5 百萬港元）（扣除預計發售費用前）。

傳奇生物擬將註冊直接發售所得款項淨額（連同現有現金及現金等價物）用作二零二五年第四季度前計劃运营開支及資本支出。

註冊直接發售預期於二零二三年五月十日或前後完成，惟須待慣常的完成條件達成。

股權架構

據董事所了解，緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	傳奇生物股份	美國存托股份 (1)	緊接完成前的持股百分比	緊隨完成後的持股百分比	緊隨完成後的股權百分比（按全面攤薄基準）(2)
本公司	174,497,556	87,248,778	51.36%	49.76%	45.78%
購買者	10,937,500	5,468,750	-	3.12%	2.87%
其他股東	165,232,120	82,616,060	48.64%	47.12%	45.97%
傳奇雇員股份擁有權計劃(3)	20,503,544	10,251,772	-	-	5.38%
總計	371,170,720	185,585,360	100.00%	100.00%	100.00%

附注：

(1) 每股美國存托股份代表兩股傳奇生物股份。

(2) 股權百分比按全面攤薄基礎計算，假設(i)所有傳奇生物雇員股份擁有權計劃股份已配發及發行，及(ii)傳奇生物認股權證已獲悉數行使。

- (3) 傳奇雇員股份擁有權計劃（「傳奇雇員股份擁有權計劃」）包括(i)傳奇生物股東于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 股傳奇生物股份可於根據該計劃授出的購股權獲行使後發行；及(ii)傳奇生物股東于二零二一年五月二十六日批准及採納的傳奇生物購股權計劃（「傳奇購股權計劃」），據此，最多 11,000,000 股傳奇生物股份可於根據該計劃授出的受限制股份單位歸屬後發行。根據傳奇雇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受限制股份單位之歸屬，受限於相關計劃文件所指明的歸屬期。

一般資料

有關投資顧問的資料

T. Rowe Price Associates, Inc. 是 T. Rowe Price Group, Inc.（納斯達克全球精選市場代碼：TROW）的全資附屬公司。T. Rowe Price Group, Inc. 是一家全球投資管理機構，為個人和機構投資者、退休計劃和金融中介提供一系列共同基金、諮詢服務和獨立帳戶管理。

有關本集團的資料

本公司於二零一五年五月二十一日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本集團最初於二零零二年在美國新澤西州成立，已發展為一家備受認可的生命科學研究與應用服務及產品供應商，將其自有技術應用於從基礎生命科學研究到轉化生物醫學發展、工業合成產品及細胞治療解決方案的多個領域。

有關傳奇生物的資料

傳奇生物為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。傳奇生物主要從事開發 CAR-T 細胞療法。緊接註冊直接發售完成前，傳奇生物由本公司直接持有 51.36%已發行傳奇生物股份（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）。

下文載列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 表格中披露的截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度的若干財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二二年
	經審核（千美元）	
收益	68,826	117,005
除稅前虧損	(407,196)	(445,724)
普通股股東應占虧損淨額	(403,582)	(446,349)

於二零二二年十二月三十一日，傳奇生物資產淨額約為 744.3 百萬美元。

各股東務請注意，上述數字乃摘錄自傳奇生物公開提交的 20-F 表格，當中所載經審核綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則（包括國際會計準則理事會批准的所有準則及詮釋）編制。

視作出售事項的財務影響

緊接完成前，傳奇生物由本公司擁有 51.36%已發行傳奇生物股份（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）。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%已發行傳奇生物股份（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。由於註冊直接發售的影響不會導致本集團喪失對傳奇生物的控制權，因註冊直接發售產生的視作出售事項將作為股權交易入帳，不會導致於損益表確認任何收益或虧損。

註冊直接發售的理由及裨益

傳奇生物擬將註冊直接發售所得款項淨額（連同現有現金及現金等價物）用作二零二五年第四季度前計劃运营開支及資本支出。

董事會相信註冊直接發售將同時令本公司及傳奇生物集團受益，原因是傳奇生物籌集額外資金投資潛在未來增長及擴張機會以及營運資金需求，將令本公司作為傳奇生物的股東而受益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，註冊直接發售之條款屬公平合理，並符合股東之整體利益。

上市規則之涵義

緊接完成前，傳奇生物由本公司非全資擁有約 51.36%已發行傳奇生物股份（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）。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%已發行傳奇生物股份（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）。因此，根據上市規則第 14.29

條，註冊直接發售構成視作出售本公司於傳奇生物的股權。由於註冊直接發售產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但低於 25%，故註冊直接發售構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定。

根據上市規則第 14.22 條，如一連串交易均於 12 個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併作為一項交易處理。由於合併交易均涉及本公司在傳奇生物的股權百分比下降且構成本公司的視作出售，因此合併交易須根據上市規則第 14.22 條合併計算。

由於合併交易產生的視作出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超過 5%但低於 25%，故合併交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告要求。

董事（包括獨立非執行董事）認為並已確認，購買協議之條款及其項下擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

一般事項

本公告中關於未來預期、計劃及前景的陳述以及有關並非歷史事實的事項的其他陳述，可能構成適用的證券法，包括 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性陳述」。該等陳述包括但不限於與註冊直接發售完成有關的陳述。「預計」、「相信」、「繼續」、「可以」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預期」、「應當」、「目標」、「將」、「會」及類似表述旨在標明屬前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述均含有該等字眼。由於各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異，包括：有關市場情況及完成註冊直接發售的不確定性（可能導致註冊直接發售不會按預計條款完成），以及於二零二三年三月三十日提交予美國證監會的截至二零二二年十二月三十一日止年度的 20-F 表格中傳奇生物年報「風險因素」一節以及傳奇生物提交予美國證監會的其他文件所討論的其他因素。如上述任何一項或多項風險或不確定性實現，或相關假設不準確，實際結果可能與本報告所預期、相信、估計或預計的結果有很大差別。本集團及傳奇生物明確表示不承擔因出現新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

于本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

釋義

「合併交易」 指 以下各項的統稱：(i)根據傳奇生物註冊直接發售，視作出售本公司於傳奇生物的股權，(ii)根據 RA 先前定向增發視作出售本公司於傳奇生

物的股權，(iii)根據高瓴定向增發視作出售本公司於傳奇生物的股權，及(iv)根據註冊直接發售視作出售本公司於傳奇生物的股權；

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司* (股份代號：1548)，于開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	上市規則所賦予的含義；
「董事」	指	本公司董事；
「雇員股份擁有權計劃股份」	指	合共 31,000,000 股傳奇生物股份，乃為以下各項保留：(i)本公司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 股傳奇生物股份可于其項下授出的購股權獲行使時發行；及(ii)傳奇生物股東于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 股傳奇股份可于其項下授出的限制性股份單位獲歸屬時發行；
「全面攤薄基準」	指	就計算股份數目而言，作出該計算時假設(i)所有雇員股份擁有權計劃股份已配發、發行、行使及歸屬，及(ii)傳奇認股權證已獲悉數行使；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「高瓴定向增發」	指	傳奇生物定向增發。詳情請參閱本公司日期為二零二三年五月七日的公告；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，獨立於本公司及本公司關連人士 (定義見上市規則) 的獨立第三方；
「傳奇生物集團」	指	傳奇生物及其附屬公司；
「傳奇生物股份」	指	傳奇生物每股面值 0.0001 美元的普通股；
「傳奇認股權證」	指	可行使以購買最多合共 10,000,000 股傳奇生物股份的認股權證，總行使價為 200.0 百萬美元；詳情請參閱本公司日期為二零二一年五月十四日及二零二一年五月二十三日的公告；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「註冊直接發售」	指	於二零二二年七月二十九日完成的美國存托股份註冊直接發售。詳情請參閱本公司日期為二零二二年七月二十六日、二零二二年七月二十七日、二零二二年七月二十八日及二零二二年七月三十一日的公告；
「RA 先前定向增發」	指	於二零二三年四月二十四日完成的傳奇生物股份定向增發。詳情請參閱本公司日期為二零二三年四月二十日及二零二三年二十五日的公告；
「美國證監會」		美国证券交易委员会；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

為本公告說明之用，1 美元=7.85 港元。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

註冊直接發售可能會或可能不會進行。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，二零二三年五月八日

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