

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
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1548)

公司行使 Probio Cayman 發行之可轉換債券的轉換權

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及二零二一年九月五日的公告，內容有關（其中包括）本公司的間接非全資附屬公司 Probio Technology Limited（「Probio Cayman」）A 輪融資以及本公司認購 Probio Cayman 發行的可轉換債券（「公告」）。除非另有定義，本公告中的術語應與公告所定義的含義相同。

可轉換債券的轉換

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零二四年十二月二十日，根據日期為二零二一年八月二十四日的可轉換債券文書（經日期為二零二四年十二月十八日的修訂協議修訂），本公司行使其權利，將 7,000 萬美元的可轉換債券轉換為 106,060,606 股 Probio Cayman 普通股（「轉換股份」），轉換價為每股轉換股份 0.66 美元（「轉換」）。因此，Probio Cayman 將向本公司配發及發行 106,060,606 股轉換股份。

緊隨轉換後，不考慮未來配發和發行員工持股計劃股份並假設 Probio A 類認股權證未獲行使，Probio Cayman 由本公司直接和間接擁有約 71.72%。

Probio Cayman 於緊隨轉換完成後的股權結構載列如下：

股東名稱	Probio 股份	A 類優先股	B 類優先股	C 類優先股	緊隨轉換完成後的持股百分比 ^(附註4)	緊隨轉換完成後的持股百分比（假設所有員工持股計劃股份獲配發及發行） ^(附註5)
金斯瑞生物科技股份有限公司	1,566,060,606	-	-	42,857,000	71.72%	63.00%
-金斯瑞生物科技股份有限公司直接持有 ^(附註1)	106,060,606	-	-	42,857,000	6.64%	5.83%
-通過其全資附屬公司 Probio BVI 間接持有 ^(附註2)	1,460,000,000	-	-	-	65.08%	57.17%
A 類投資者	-	300,000,000	-	-	13.37%	11.75%

B 類投資者	-	-	57,314,000	-	2.55%	2.24%
C 類投資者（不 包括金斯瑞生 物科技股份有 限公司） ^{（附註2）}	-	-	-	277,141,370	12.36%	10.85%
員工持股計劃 ^{（附 註3）}	310,588,235	-	-	-	-	12.16%
總計	1,876,648,841	300,000,000	57,314,000	319,998,370	100.00%	100.00%

附注：

- (1) 作為 Probio Cayman C 輪融資的一部分，本公司購買了 42,857,000 股 Probio Cayman C 類優先股。有關本公司參與 Probio Cayman C 輪融資的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年一月十七日的公告。
- (2) 緊隨轉換完成後，Probio Cayman 由 Probio Technology I Limited（「**Probio BVI**」）擁有約 65.08%，而 Probio BVI 則由本公司全資擁有。
- (3) 員工持股計劃（「**員工持股計劃**」）包括 Probio Cayman 限制性股份單位獎勵計劃，根據該計劃，基於可授予或已授予的限制性股份單位的歸屬，最多可發行 310,588,235 股 Probio 股份（「**員工持股計劃股份**」）。截至本公告日期，概無配發及發行員工持股計劃股份。
- (4) 緊隨轉換完成後且不考慮未來配發和發行員工持股計劃股份，並假設 Probio A 類認股權證尚未完全行使。
- (5) 緊隨完成後且假設所有員工持股計劃股份獲配發及發行。

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。

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
Genscript Biotech Corporation
主席及執行董事
孟建革

香港，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，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及 Ross Grossman 博士；及獨立非執行董事為戴祖勉先生、潘九安先生、張耀樑先生、施晨陽博士、Alphonse Galdes 博士及 John Quelch 博士。