

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)

根據特別授權發行可換股債券 的最新消息

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(「該通函」)、本公司日期為2023年1月11日的投票表決結果公告及本公司日期為2023年2月20日的完成公告，內容均有關(其中包括)根據特別授權發行可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

轉讓可轉換債券

於2024年12月18日，本公司收到可轉換債券持有人天士力(香港)醫藥投資有限公司的通知，其已同意向西藏嘉澤創業投資有限公司(「受讓方」)轉讓(「轉讓」)其所持全部本金總額達人民幣300百萬元之可換股債券。可換股債券的轉讓價為人民幣300百萬元。

轉讓須待若干先決條件達成後，方告完成，包括(其中包括)本公司發出書面通知及同意、雙方取得所需內部批准、向聯交所取得所需批准(如需要)、簽立所有相關文件，以及按照相關部門的要求完成外商直接投資手續。預計轉讓將在所有條件獲達成後五個工作日內完成。

待先決條件獲達成及完成轉讓後，可換股債券將由受讓方根據可換股債券的條款持有。儘管進行轉讓，可換股債券的條款保持不變。

受讓方的資料

受讓方為一家在中國註冊成立的公司，主要從事創投、創投管理、創投諮詢、經濟資訊諮詢、企業管理資訊諮詢、營銷規劃、民族手工藝品加工及銷售。受讓方是由江蘇濟川控股集團有限公司(「**濟川控股**」)持有約94.8%的控股子公司，濟川控股為一家於中國註冊成立的公司，主要從事資產投資及管理、經濟資訊諮詢、企業管理資訊諮詢。於本公告日期，濟川控股由曹龍祥及曹飛分別直接擁有50.1%及49.9%的權益。除透過持有可換股債券而投資於本公司外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，受讓方及其最終實益擁有人，均是本公司及其關連人士以外的獨立第三者。

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，2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，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。