

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，並明確表示概不會就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。



Brii Biosciences Limited
騰盛博药生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2137)

有關代名人指派協議之須予披露交易

緒言

茲提述(i)本公司日期為2023年7月6日的公告，內容有關(其中包括)先前合作協議項下之先前許可，據此，本公司獲VBI授予獨家權利以於大中華區及若干其他亞太國家開發及商業化BRII-179及PreHevbri[®]；及(ii)本公司日期為2024年2月14日的公告(「2月公告」，連同日期為2023年7月6日的公告，統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(a) BRII-179購買協議項下之BRII-179收購事項，據此，本公司同意在全球範圍內永久性向VBI訂約方購買與BRII-179相關的任何知識產權的全部權利、所有權及權益；(b)技術轉讓補充協議項下之技術轉讓，據此，VBI向本公司承諾，(其中包括)其將盡商業上合理的努力，在技術轉讓補充協議規定的相關截止日期之前完成BRII-179及PreHevbri[®]的物料及技術轉讓以及若干其他事項；(c) Rehovot資產購買協議項下之Rehovot資產收購，據此，本集團在若干條件的規限下同意向SciVac及其聯屬公司收購及承擔與為生產藥品而營運Rehovot設施相關的若干資產及負債；及(d)根據BRII-179購買協議發行BRII-179票據。BRII-179票據乃由本公司於2024年2月13日發行予VBI，未償還本金額為2,500,000美元，隨後由VBI出讓予K2HV，並根據抵押協議進行擔保。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年12月31日，本公司同意進行以下該等交易：(i)與VBI訂約方及K2訂約方訂立BR11-179及PreHevbri資產收購事項，據此，K2同意指派本公司為向VBI訂約方購買及收購的代名人，而VBI訂約方同意自交割起向本公司轉移、轉讓及出讓VBI訂約方於所有騰盛博药已收購資產之權利、所有權及權益；及(ii)PreHevbri許可，據此，VBI同意緊隨交割後向本公司授予已保留PreHevbri專業知識項下獨家、已繳足、免專利權費、永久、不可撤銷、可再許可及可轉讓的許可，以於騰盛博药地區在乙型肝炎防治領域研究、開發、商業化或以其他方式使用PreHevbri®。

根據代名人指派協議之條款及條件，已終止協議均應自交割起終止。

上市規則的涵義

由於BR11-179及PreHevbri資產收購事項、PreHevbri許可以及未償還本金額為2,500,000美元的BR11-179票據乃與VBI訂約方於12個月期間內進行且彼此相關，因此本公司已根據上市規則第14.22條及第14.23條將上述交易合併計算，以考慮本公司的合規責任。由於根據上市規則第14.07條計算之上述交易的最高百分比率合併計算超過5%但低於25%，因此，據此擬進行交易合併計算構成上市規則下本公司的一項須予披露交易並須遵守上市規則第14章項下的通告及公告規定。

BR11-179及PreHevbri資產收購事項、PreHevbri許可的生效及完成須待其各自協議所載的條件達成後，方可作實。倘任何條件未獲達成，則相關交易將不會進行。因此，股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

BR11-179及PREHEVBRI資產收購事項

於2024年12月31日，本公司與VBI訂約方及K2訂約方訂立代名人指派協議，據此，(1)根據K2 Trust於K2收購協議項下之權利，其同意指派本公司為代名人，以購買相關VBI訂約方的若干資產，及(2)本公司(以指派代名人身份)同意向VBI訂約方收購騰盛博药已收購資產。

代名人指派協議的主要條款：

- 日期：2024年12月31日
- 訂約方：(1) 本公司及騰盛博药美國，作為買方
- (2) VBI、VBI DE、VBI Cda及SciVac，作為賣方
- (3) K2 Trust及K2HV，作為指派方
- 主旨事項：
- (i) K2 Trust (以K2收購協議項下的「買方」身份) 將指派本公司為代名人，以收購並進而指示相關VBI訂約方轉讓所有騰盛博药已收購資產；
 - (ii) 根據加拿大安大略省高等法院於VBI訂約方的《公司債權人安排法》(加拿大) (「**CCAA**」) 程序中授予日期為2024年10月31日的批准及反向歸屬令 (「**歸屬令**」)，本公司將向相關VBI訂約方購買、收購及接納，而相關VBI訂約方將向本公司轉移、轉讓及出讓彼等各自於騰盛博药已收購資產之權利、所有權及權益，並承擔於交割後所產生之與交割後發生的事件及情況有關之騰盛博药已收購資產的所有負債；
 - (iii) 根據代名人指派協議之條款及條件，各項已終止協議 (包括 (其中包括) 先前合作協議、BRII-179 購買協議、技術轉讓補充協議、Rehovot 資產購買協議及VBI-1901票據) 應自交割起終止；

- (iv) 訂約方謹此確認並同意，未償還本金額為2,500,000美元的BR11-179票據及相關抵押協議仍具十足效力，並將作為交割條件進行修訂及重列；
- (v) 訂約方同意訂立知識產權出讓協議，作為完成代名人指派協議擬進行交易所需之附屬文件之一，據此，VBI訂約方同意出讓，而本公司同意接納所出讓的VBI訂約方於騰盛博药已收購資產之知識產權、所有權及權益；及
- (vi) 訂約方同意訂立PreHevbri許可協議。有關PreHevbri許可協議條款的詳情，請參閱下文「PreHevbri許可」。

代價

： 作為代價，本公司將向K2 Trust支付總代價等於18,000,000美元（不含相關適用稅項）（「代價」），以完成代名人指派協議項下擬進行交易，包括（其中包括）BR11-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可。由於BR11-179及PreHevbri資產收購事項、PreHevbri許可乃與VBI訂約方訂立，且彼等相互關聯，故收購代價（定義見下文）及許可代價（定義見下文）乃經訂約方公平磋商後綜合釐定。

根據代名人指派協議，本公司應按代名人指派協議所載方式在BR11-179及PreHevbri資產收購事項下的騰盛博药已收購資產及根據PreHevbri許可授予的獨家許可之間分配代價（分別為「收購代價」及「許可代價」）。

收購代價乃由訂約方經公平磋商後釐定，經計及多項因素，包括但不限於(i)轉讓材料的成本及歷史市價；(ii)BR11-179的現況及未來前景以及其商業可行性；(iii)本集團對未來生產及供應擁有更多控制權的潛在利益；及(iv)本公告「該等交易的理由及裨益」一節所載的因素。

先決條件：代名人指派協議項下擬進行的BRII-179及PreHevbri資產收購事項的交割須待相關協議中規定的條件達成或獲豁免後，方可作實。除此類交易的慣常條件外，交割的其他條件包括(其中包括)以下各項：

- (i) 完成K2收購協議擬進行的交易的所有條件均已達成或獲豁免；
- (ii) 歸屬令將具十足效力及具決定性，其中就(其中包括)批准K2收購協議及其項下擬進行的交易以及使K2收購協議項下擬進行交易生效所需的其他行動作出規定；
- (iii) 根據適用的美國及以色列法律的相關規定認可歸屬令的認可令應已於交割日期獲得；
- (iv) K2 Trust及本公司於交割時或之前將履行或遵守的代名人指派協議所載契諾應已於交割時在所有重大方面得以履行或遵守；
- (v) 所有騰盛博药已收購資產應包括在K2收購協議所界定的「已收購資產」清單中；
- (vi) 現有Ferring許可應為K2收購協議所界定的「除外合約」；及

K2 Trust及本公司應已交付所有形式及內容均符合代名人指派協議規定的交割交付文件，包括但不限於相關訂約方正式簽訂的知識產權出讓協議及PreHevbri許可協議。

PREHEVBRI許可

本公司與VBI同意於生效日期(定義見下文)就代名人指派協議訂立PreHevbri許可協議，據此，VBI同意向本公司授予已保留PreHevbri專業知識項下獨家、已繳足、免專利權費、永久、不可撤銷、可再許可及可轉讓的許可，以於騰盛博药地區在乙型肝炎防治領域研究、開發、商業化或以其他方式使用PreHevbri®。

PreHevbri許可協議的主要條款概述如下：

- 訂約方** : (1) 本公司，作為被許可人
(2) VBI，作為許可人
- 主旨事項** : 根據PreHevbri許可協議的條款及條件，VBI將向本公司授予已保留PreHevbri專業知識項下獨家、已繳足、永久、不可撤銷、可再許可及可轉讓的許可，以於騰盛博药地區在乙型肝炎防治領域研究、開發、製造、委託製造、分銷、使用、銷售、提呈銷售、委託銷售、進口、出口、商業化或以其他方式使用PreHevbri®。
- 代價** : 有關PreHevbri許可項下的應付許可代價詳情，請參閱上文「BRII-179及PreHevbri資產收購事項」。

截至本公告日期，根據2月公告所載的BRII-179購買協議，許可代價已由BRII-179票據悉數繳付。BRII-179票據由本公司於2024年2月13日發行予VBI，未償還本金額為2,500,000美元，隨後由VBI出讓予K2HV，並根據抵押協議進行擔保，以及將由本公司與K2HV就交割而修訂及重列。因此，名義代價已分配至許可代價。

期限

PreHevbri許可協議將緊隨交割（「生效日期」）後生效，並將持續至訂約方共同以書面協議終止為止。

選擇權授予

倘PreHevbri許可協議所載之若干條件獲達成，本公司同意授予VBI獨家選擇權，以取得PreHevbri®於騰盛博藥地區以外乙型肝炎防治領域之若干權利，惟須受PreHevbri許可協議之條款及條件所規限。本公司將於就上述交易訂立最終協議時遵守適用於該選擇權授予的相關上市規則規定。

該等交易的理由及裨益

董事會認為，訂立BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可均符合本集團及其股東的利益，原因如下：

本公司認為，其可確保用於臨床開發及技術轉讓的BRII-179的供應不間斷，為未來商業化實現BRII-179更高效的生產，並最大限度地提高本公司應佔未來現金流量。根據本公司及其合作夥伴的最新臨床數據結果，本公司相信BRII-179在達成乙型肝炎病毒（「HBV」）功能性治癒方面的價值，以及本公司盡早完成從VBI向選定的中國合約開發及製造組織（「CDMO」）進行技術轉讓以控制未來供應的必要性。

本公司進一步認為，鑒於VBI的業務營運狀況，2月公告所披露之Rehovot資產購買協議項下的Rehovot資產收購已無法完成。BRII-179及PreHevbri資產收購事項及PreHevbri許可可令本公司達到確保BRII-179及PreHevbri未來供應及生產，以及取得VBI對BRII-179之所有知識產權的目標，因此作為2月公告所披露交易的另一個不錯的選擇。

經考慮上述因素，董事（包括全體獨立非執行董事）認為代名人指派協議、知識產權出讓協議及PreHevbri許可協議各自之條款及條件以及其項下擬進行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。

有關產品的資料

BRII-179

BRII-179是一種基於重組蛋白質的新型HBV免疫治療候選藥物，可表達Pre-S1、Pre-S2和S HBV表面抗原，旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。作為治療慢性HBV感染的潛在功能性治癒方案的一部分，本公司正在開展BRII-179與BRII-835聯合用藥，及／或BRII-179與聚乙二醇化干擾素- α (PEG-IFN α)聯合用藥的兩項2b期研究。於2023年11月，國家藥品監督管理局藥品審評中心授予BRII-179突破性治療認定。

PreHevbri®

PreHevbri®（在美國和加拿大名為PreHevbrio®，在歐盟／歐洲經濟區及英國名為PreHevbri®，在以色列名為Sci-B-Vac®）是唯一一款獲批的具有三種抗原的HBV疫苗。在關鍵性3期臨床研究PROTECT和CONSTANT中，與單抗原HBV疫苗Engerix-B相比，PreHevbri®在所有18歲及以上的受試者中均顯示出較高及持久的血清保護率，且抗體滴度高達5至8倍。此外，兩項研究的綜合安全性分析均表明，PreHevbri®耐受性良好，未觀察到非預期的反應原性。

由於VBI訂約方根據加拿大CCAA啟動破產程序，PreHevbrio®已由VBI自願撤出美國市場。PreHevbrio®退市的原因並非其安全性或藥效問題。鑒於此次退市，本公司並無計劃於近期內作出進一步投資，以於其領域內開發PreHevbri®。然而，本公司將繼續持有PreHevbri®在其領域內的權利，倘情況有變，本公司可能會進一步探索其開發及商業化。

有關訂約方的資料

本公司及其附屬公司

本公司(前稱BiiG Therapeutics Limited及B.I.G. Therapeutics Limited)為一家於2017年12月8日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。本公司是一家總部位於中國及美國的生物技術公司，致力於促進中國及全球就重大傳染病及其他具有重大公共衛生負擔的疾病的療法。

騰盛博药美國為一家根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司。其主要從事藥品研發。

VBI訂約方

VBI為一家根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立且公司總部位於美國劍橋的公司。VBI為一家處於商業階段的全球性生物製藥公司。有關VBI的更多資料，請訪問其網站<https://www.vbivaccines.com>。

VBI Cda為一家根據加拿大法律註冊成立之公司，並為VBI之間接全資附屬公司。其主要於加拿大安大略省渥太華營運一處研究設施。

VBI DE是一家根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，是VBI的全資附屬公司。其主要為一家處於商業化階段的生物醫藥公司。

SciVac為一家根據以色列法律註冊成立的公司，並為VBI的全資附屬公司。其主要於以色列Rehovot營運一處經GMP認證的哺乳動物細胞衍生疫苗專有生產設施。

K2訂約方

K2HV是一家根據美國特拉華州法律成立的有限公司。其為一家另類投資公司，為生命科學及醫療保健行業的創新型私營及上市公司提供靈活、長期的融資解決方案。

K2 Trust為根據特拉華州法律註冊成立的有限公司，並為K2HV的間接全資附屬公司。

截至本公告日期及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，VBI訂約方及K2訂約方以及彼等各自最終實益擁有人為分別獨立於本公司及其關連人士的第三方。

上市規則的涵義

由於BRII-179收購事項、技術轉讓、Rehovot資產收購、BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可以及未償還本金額為2,500,000美元的BRII-179票據乃與VBI訂約方於12個月期間內進行且彼此相關，因此本公司已根據上市規則第14.22條及第14.23條將上述交易合併計算，以考慮本公司的合規責任。由於根據上市規則第14.07條計算之BRII-179收購事項、技術轉讓、Rehovot資產收購、BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可的最高百分比率合併計算超過5%但低於25%，因此，據此擬進行交易合併計算構成上市規則下本公司的一項須予披露交易並須遵守上市規則第14章項下的通告及公告規定。

提示聲明：概無確保本公司將能最終成功開發或上市銷售BRII-179或PreHevbri®。本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請諮詢專業顧問或財務顧問的建議。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「騰盛博药已收購資產」	分別指	代名人指派協議中規定的簽約前已轉讓物料、BRII-179物料、BRII-179專利、已轉讓BRII-179專業知識及已轉讓PreHevbri專業知識或其統稱，本公司均同意根據代名人指派協議的條款及條件向VBI訂約方收購上文所述各項
「騰盛博药地區」	指	PreHevbri許可協議中載列的若干亞太國家及地區（不包括日本）
「騰盛博药美國」	指	Brii Biosciences, Inc.，一家根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「BRII-179及PreHevbri資產收購事項」	指	根據代名人指派協議及附屬文件，本公司擬購買VBI訂約方於騰盛博药已收購資產之權利、所有權及權益

「BRII-179物料」	指	如代名人指派協議所規定，與BRII-179相關的若干物料(主要包括細胞庫)
「BRII-179專利」	指	如代名人指派協議所規定，與BRII-179相關的若干專利或專利申請
「交割」	指	代名人指派協議及其附屬協議項下擬進行交易之交割及達成
「本公司」	指	騰盛博药生物科技有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「知識產權 出讓協議」	指	本公司與VBI訂約方將以雙方協定的形式訂立的知識產權出轉協議(作為代名人指派協議所需之附屬文件之一)，據此，VBI訂約方同意向本公司出讓VBI訂約方於騰盛博药已收購資產的知識產權、所有權及權益
「K2HV」	指	K2 HealthVentures LLC，一家根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司
「K2收購協議」	指	VBI訂約方與K2訂約方訂立之於2024年10月24日生效的經修訂及重列收購協議，經修訂
「K2訂約方」	指	K2 Trust及K2HV

「K2 Trust」	指	K2 VBI Equity Trust, LLC，一家根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「代名人」	指	K2 Trust根據K2收購協議及歸屬令指派的VBI DE代名人（定義見K2收購協議），以收購VBI訂約方的若干資產，而不附帶任何產權負擔
「代名人指派協議」	指	本集團、VBI訂約方及K2訂約方所訂立日期為2024年12月31日的代名人指派協議，據此，K2 Trust同意指派本公司為代名人，而本公司同意根據代名人協議的條款及條件向VBI訂約方收購騰盛博药已收購資產
「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指，否則本公告所提述的中國或中國大陸並不包括中國香港、中國澳門及中國台灣
「PreHevbri許可」	指	如PreHevbri許可協議所規定，VBI同意授予本公司之已保留PreHevbri專業知識項下的獨家許可，以在騰盛博药地區的乙型肝炎防治領域內研究、開發、商業化或以其他方式使用PreHevbri®
「PreHevbri許可協議」	指	VBI與本公司將於生效日期訂立的選擇權及許可協議（作為代名人指派協議的附屬協議），據此（其中包括），VBI同意就已保留PreHevbri專業知識的若干權利授予許可
「簽約前已轉讓物料」	指	代名人指派協議中規定的若干原料藥及其他物料
「已保留PreHevbri專業知識」	指	如PreHevbri許可協議所規定，若干VBI訂約方截至交割所擁有的若干專業知識（不包括已轉讓PreHevbri專業知識），而該等專業知識對於在或為騰盛博药地區使用PreHevbri®而言實屬必要或有用

「SciVac」	指	SciVac Ltd.，一家根據以色列法律註冊成立的公司，為VBI的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「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
「已終止協議」	指	根據代名人指派協議的條款及條件自交割起終止的一系列協議（均於代名人指派協議中訂明），包括（其中包括）先前合作協議、BRII-179購買協議、技術轉讓補充協議、Rehovot資產購買協議、VBI-1901票據及若干其他協議
「該等交易」	指	BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可
「已轉讓BRII-179專業知識」	指	如代名人指派協議所規定，VBI或其聯屬公司截至交割所擁有的若干專業知識，而該等專業知識對於使用BRII-179而言實屬必要或有用
「已轉讓PreHevbri專業知識」	指	如代名人指派協議所規定，VBI或其聯屬公司截至交割在或就騰盛博药地區所擁有的完全僅與PreHevbri [®] 有關的若干專業知識
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「VBI」	指	VBI Vaccines Inc.，一家根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立且公司總部位於美國劍橋的公司
「VBI Cda」	指	Variation Biotechnologies Inc.，一家根據加拿大法律註冊成立的公司，為VBI的間接全資附屬公司

「VBI DE」	指	VBI Vaccines (Delaware) Inc.，一家根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為VBI的全資附屬公司
「VBI訂約方」	分別指	VBI、VBI DE、VBI Cda、SciVac及VBI的若干附屬公司或其統稱
「%」	指	百分比

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
Zhi Hong 博士
主席

香港，2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及李安康博士；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。