

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

Breakthrough innovation & insight

Brii Biosciences Limited
騰盛博藥生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2137)

補充公告 有關代名人指派協議之須予披露交易

茲提述(i)本公司日期為2024年12月31日的公告(「**12月公告**」)，內容有關該等交易，包括BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可；及(ii)本公司日期為2024年2月14日的公告(「**2月公告**」，連同12月公告，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。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。

本公司謹此就12月公告中的該等交易提供以下額外資料：

該等交易的代價

本公司謹此澄清，12月公告所披露的本公司根據代名人指派協議自VBI訂約方收購的資產範圍及VBI根據PreHevbri許可協議授予本公司的獨家許可範圍與2月公告所披露的本公司收購或授出的BRII-179及PreHevbri®的資產範圍及許可相似，惟下列對本公司更有利的若干差異除外。

誠如2月公告所披露，本公司應根據先前合作協議向VBI支付特許權使用費（相當於VBI向部分上游許可人支付的上游特許權使用費）。根據代名人指派協議及PreHevbri許可協議，本公司有權直接向上游許可人支付特許權使用費，而無需經由VBI，這可加強本公司對該許可的直接控制，因此對本公司更有利。此外，VBI根據代名人指派協議將其所有與BRII-179相關的專利轉讓予本公司，與2月公告交易中確立的獨家許可相比，該協議使本公司對該等專利擁有更多控制權並授予更多權利。

此外，根據BRII-179及PreHevbri資產收購事項，本公司收購(i) 2月公告所披露的不屬於本公司根據技術轉讓將予收購的資產部分的若干實物資產，包括額外的BRII-179質量控制留樣、毒理學安慰劑材料、主細胞庫的額外樣品瓶及工作細胞庫的額外樣品瓶；及(ii)倘Rehovot資產購買協議並未終止，2月公告所披露的本公司根據Rehovot資產收購將予收購的若干實物資產，例如但不限於6L生物反應瓶。

儘管終止已終止協議，2月公告所披露的由本公司根據BRII-179購買協議向VBI發行的尚未行使本金額為2,500,000美元的BRII-179票據尚未註銷，且代名人指派協議的訂約方確認根據PreHevbri許可協議授予本公司的PreHevbri許可已悉數繳付。

經計及BRII-179票據，BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可的總代價（「總代價」）為20,500,000美元，包括(i)完成代名人指派協議項下擬進行交易的總代價18,000,000美元及(ii) BRII-179票據的未償還本金額2,500,000美元。

總代價由訂約方經公平磋商後釐定，考慮到多項因素，包括但不限於(i)轉讓VBI與BRII-179相關的專利權、(ii)自2024年2月起的最新進展導致BRII-179的知識產權價值增加、(iii)根據代名人指派協議將予收購的額外實物資產及具有不同價格分配的若干資產及(iv) 12月公告「BRII-179及PreHevbri資產收購事項」及「該等交易的理由及裨益」各節所載的因素。

經綜合考慮以上因素，董事（包括所有獨立非執行董事）認為，BRII-179及PreHevbri資產收購事項以及PreHevbri許可的總代價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

有關已終止協議的資料

誠如12月公告所披露，根據代名人指派協議，代名人指派協議所指的已終止協議將於交割時終止。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2月公告所披露的VBI-1901票據。於終止後，除未償還的BRII-179票據外，本公司或本集團任何成員公司於已終止協議項下的所有付款責任均被終止。

截至12月公告日期，除本公司於2024年2月13日根據BRII-179購買協議向VBI發行本金額為2,500,000美元的BRII-179票據(其於截至本公告日期仍未償還)外，本公司並無就已終止協議項下擬進行的交易支付及/或收取任何代價或賠償。

經參考上文以及12月公告所披露的該等交易的理由及裨益，本公司認為終止已終止協議尚未且將不會對本集團造成重大財務或經營影響。

有關交易對手的進一步資料

VBI

VBI曾於納斯達克全球市場上市(納斯達克：VBIV)，隨後於2024年8月除牌。截至本公告日期及於K2收購協議及歸屬令項下擬進行的交易完成後，VBI及其若干附屬公司(即VBI Cda及VBI DE)成為K2 Trust(K2HV的間接全資附屬公司)的全資附屬公司。

據本公司所深知，於2024年10月31日，加拿大安大略省高等法院於VBI訂約方的CCAA程序中授予歸屬令，遵照及根據日期為2024年10月24日的K2收購協議，K2 Trust指定的代名人將收購VBI訂約方的若干資產。在此背景下，為確保用於臨床開發及相關技術轉讓的BRII-179的供應不間斷，為未來商業化實現BRII-179更高效的生產，本公司與VBI訂約方及K2訂約方訂立代名人指派協議，據此，本公司獲指派為收購相關資產的代名人。

K2HV

K2HV為一家特拉華州有限公司，由K2 HealthVentures Group LLC（網址為<https://k2hv.com/>）全資擁有並全權負責管理其投資及運營。K2 HealthVentures Group LLC為K2HV Holding LLC的附屬公司，而K2HV Holding LLC則由K2HV Equity LLC及K2HV Funding LLC各自擁有50%。LetterOne Investment Holdings S.A.（「**LetterOne**」）為一家盧森堡公司（股份公司），是K2HV Equity LLC及K2HV Funding LLC的主要投資者及間接母公司。LetterOne的控制權歸其董事會所有。Andrei Kosogov先生持有LetterOne約47%的權益。LetterOne是一家專注於健康、能源、科技及零售領域投資的國際投資公司。有關LetterOne的進一步資料，請訪問其網站<https://letterone.com/>。

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，2025年1月10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。