

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



Baijin Life Science Holdings Limited

佰金生命科學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述佰金生命科學控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月18日及2025年3月21日之公告，內容有關根據一般授權發行新股份(「該等公告」)。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。

有關認購事項之進一步資料

就認購事項而言，董事會謹此進一步補充以下內容：

- (i) 除該等公告所披露者外，為了董事的最佳利益，概無認購人與Ketto Inform Limited的41名最終實益擁有人、一名現持有34,954,338股股份(相當於本公司全部已發行股本約5.17%)之本公司股東及本集團收購Tonnett Julis Holdings Limited之賣方(誠如本公司日期為2023年6月29日、2023年11月30日及2023年12月29日之公告以及本公司日期為2024年1月25日之通函所披露)有任何關係；及
- (ii) 概無認購人為本公司或其任何附屬公司之僱員，亦與本公司或其任何附屬公司之任何僱員無任何關係。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載先決條件已獲達成，且完成已於2025年3月28日落實。根據認購協議之條款及條件，合共65,359,433股認購股份將以認購價每股認購股份0.48港元配發及發行予認購人。

認購事項所得款項總額為31,373,000港元，而認購事項所得款項淨額(扣除相關開支後)約為31,273,000港元。預期認購事項所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)緊接完成前及(ii)緊隨完成後之股權架構如下。

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
百事威有限公司(附註1)	84,088,691	11.89%	84,088,691	10.89%
Ketto Inform Limited(附註2)	39,954,338	5.65%	39,954,338	5.17%
認購人				
其中一名認購人	—	—	10,000,000	1.29%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	2,000,000	0.26%
其中一名認購人	—	—	3,300,000	0.43%
其中一名認購人	—	—	4,455,000	0.57%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	2,000,000	0.26%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	2,000,000	0.26%
其中一名認購人	—	—	2,226,833	0.29%
其中一名認購人	—	—	5,000,000	0.65%
其中一名認購人	—	—	1,000,000	0.13%
其中一名認購人	—	—	3,000,000	0.39%
其中一名認購人	—	—	8,016,600	1.04%
其中一名認購人	—	—	4,453,667	0.57%
錢亞萍	—	—	3,000,000	0.39%
雷秋菊	—	—	1,000,000	0.13%
王豔	12,900,000	1.82%	21,807,333	2.82%
其他公眾股東	<u>570,088,610</u>	<u>80.64%</u>	<u>570,088,610</u>	<u>73.81%</u>
總計	<u>707,031,639</u>	<u>100.00%</u>	<u>772,391,072</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該等84,088,691股股份乃由百事威有限公司直接擁有，而該公司由陳永勝先生(「陳先生」)及許嘉敏女士(「許女士」)分別合法及實益擁有50%及50%權益。於本公告日期，百事威有限公司之董事會由陳先生及許女士組成。
2. 該等股份乃由Ketto Inform Limited直接擁有，而Ketto Inform Limited由41名獨立最終實益擁有人擁有。

承董事會命
佰金生命科學控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2025年4月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。