

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份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。



內幕消息公告 控股股東配售現有股份

獨家配售代理

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

本公告由康寧傑瑞生物製藥（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

配售現有股份

於2025年6月2日，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）獲本公司其中一名控股股東（定義見上市規則）Rubymab Ltd.（「賣方」）告知，其已與Morgan Stanley & Co. International plc（「獨家配售代理」）訂立股份配售協議（「配售協議」），據此，獨家配售代理已同意作為賣方之代理，促使買方購買Rubymab Ltd.持有的合共14,600,000股本公司現有股份（「股份」）（於本公告日期佔本公司已發行股本總數（包括庫存股份）之約1.51%），價格為每股股份8.05港元，如未能成功，則由獨家配售代理自行購買（「配售事項」）。

禁售承諾

根據配售協議，賣方已向獨家配售代理承諾，在配售協議所載條件及例外情況的規限下，於配售協議日期起計直至配售事項交割日期後30天當日（包括當日）為止期間內，其將不會(i)提呈發售、借出、質押、抵押、發行、出售、訂約出售、出售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授予任何期權、權利或認股權證、出借或以其他方式轉移或處置（有條件或無條件，或直接或間接，或以其他方式）任何本公司股份或當中任何權益或任何可轉換或可行使或可交換為任何該等股份或權益的證券，或(ii)訂立任何掉期或類似協議，據此轉讓（全部或部分）該等股份或有關該等股份的衍生工具的擁有權的經濟風險予他人，不論上文(i)或(ii)段所述之任何該等交易是否透過交付股份或有關其他證券、以現金或其他方式結清，或(iii)同意或宣佈有意訂立上文(i)或(ii)段所述的任何該等交易或使之生效。前文所述不適用於配售事項。

完成配售事項

預計配售事項之完成將在配售協議所載條件的規限下於2025年6月5日上午十時正或之前落實，惟無論如何不遲於2025年6月6日。

本公司的股權變動

賣方及本公司其他股東各自於本公告日期及緊隨配售事項完成後的股權載列如下：

	於本公告日期的股權		緊隨配售事項完成後的股權 ⁽¹⁾	
	所持股份數目	佔已發行股份 概約百分比	所持股份數目	佔已發行股份 概約百分比
賣方	314,000,000 ⁽²⁾	32.5%	299,400,000	31.0%
Sky Diamond Co., Ltd.	85,750,000	8.9%	85,750,000	8.9%
Pearlmed Ltd.	85,750,000	8.9%	85,750,000	8.9%
本公司其他股東	476,689,807	49.4%	491,289,807	50.9%
庫存股份 ⁽³⁾	2,952,000	0.3%	2,952,000	0.3%
總計	<u>965,141,807</u>	<u>100.0%</u>	<u>965,141,807</u>	<u>100.0%</u>

附註：

- (1) 假設於配售事項完成前並無發行新股份及購回現有股份。
- (2) 賣方的全部股本由新徐氏家族信託全資擁有，而新徐氏家族信託為劉陽女士（「劉女士」）於2023年4月10日成立的酌情信託，South Dakota Trust Company LLC為受託人，其中劉女士同時擔任委託人及保護人，而徐霆博士（「徐博士」）擔任投資顧問，以劉女士的家屬為受益人，其中包括徐博士。
- (3) 指本公司購回並作為庫存股份持有的股份。

緊隨配售事項完成後（假設於配售事項完成前並無發行其他新股份及購回現有股份），徐博士、劉女士及Rubymab Ltd.將共同擁有303,952,950股，佔本公司已發行股本總數約31.5%的權益。因此，於配售事項完成後，徐博士、劉女士及Rubymab Ltd.將繼續為本公司的控股股東（定義見上市規則）。

經賣方確認，配售事項所得款項將主要用於償還徐博士自彼建立業務以來積累的部分現有個人負債及債務以及其業務所得資本收益產生的相關個人稅項負債。賣方及徐博士均表示對本公司的商業前景及長期價值保持信心。本公司預期配售事項不會對本集團的業務或營運造成任何影響。

配售事項及其完成須待配售協議的條件獲達成後，方可作實。概不保證本公告所述的任何交易將會落實進行或最終將會完成。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
康寧傑瑞生物製藥
董事長兼執行董事
徐霆博士

香港，2025年6月2日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事左敏先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。