

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之任何損失承擔任何責任

本公告或其任何副本皆不得在美國或在發放或分派本公告可能違法的任何其他司法權區境內直接或間接發放或分派。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記，亦不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



創勝集團醫藥有限公司

Transcenta Holding Limited

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

完成根據一般授權配售新股

獨家整體協調人、獨家全球協調人兼獨家配售代理

 **中銀國際 BOCI**

中銀國際亞洲有限公司

茲提述本公司日期為2025年9月10日的公告，內容有關根據一般授權配售新股（「該公告」）。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，配售的所有條件已達成及配售的完成已於2025年9月17日發生（「完成」）。合共14,400,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件成功配發予不少於六名承配人，配售價為每股股份4.33港元。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人皆為獨立第三方。

配售所得款項淨額約為59.34百萬港元。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱該公告。

配售股份根據一般授權發行，該授權根據於2025年6月6日舉行的本公司股東週年大會上經本公司股東通過的普通決議案授予董事，可配發、發行及處理不超過86,969,089股股份。緊接配售前，本公司可根據一般授權配發及發行的新股份數目為86,969,089股股份（包括自持作庫存股份的庫存中出售或轉讓的股份）。繼完成後，本公司仍可根據一般授權配發、發行及處理不超過72,569,089股股份。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)於該公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構（不包括庫存股份）：

股東	於該公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<u>董事</u>				
錢雪明博士 ⁽¹⁾	29,607,788	6.81%	29,607,788	6.59%
徐莉博士	1,339,525	0.31%	1,339,525	0.30%
<u>主要股東</u>				
Yi Shi ⁽²⁾	70,536,703	16.21%	70,536,703	15.69%
HSBC Trust Company (Delaware) National Association ⁽¹⁾	22,411,376	5.15%	22,411,376	4.99%
<u>公眾股東</u>				
— 承配人	—	—	14,400,000	3.20%
— 其他公眾股東	311,179,717	71.52%	311,179,717	69.23%
總計	<u>435,075,109</u>	<u>100.00%</u>	<u>449,475,109</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 此包括Qian Dynasty Irrevocable Trust持有的23,242,154股股份，其受益人為錢雪明博士及其子女以及彼等的後代，投資顧問為錢博士及受託人為HSBC Trust Company (Delaware) National Association。此外，HSBC Trust Company (Delaware) National Association於Xiaohong Shi女士持有的22,411,376股股份擁有權益。Xiaohong Shi女士為Shi Dynasty Irrevocable Trust的投資顧問，並控制相關股份附帶的投票權。Shi Dynasty Irrevocable Trust的受託人為HSBC Trust Company (Delaware) National Association。

2. LAV Biosciences Fund III, L.P.及Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.是開曼群島獲豁免合夥基金。LAV Biosciences Fund III, L.P.及Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.的普通合夥人是LAV GP III, L.P.，而LAV GP III, L.P.的普通合夥人是LAV Corporate GP, Ltd. (一家由Yi Shi全資擁有的開曼獲豁免公司)。LAV Vitality Limited (實益擁有22,388,232股股份)及LAV Altitude Limited (實益擁有10,276,020股股份)均為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由LAV Biosciences Fund III, L.P.全資擁有。LAV Biosciences Fund III, L.P.亦以其自身名義持有1,046,711股股份。LAV Verdure Limited (實益擁有11,194,116股股份)及LAV Acuity Limited (實益擁有5,138,010股股份)均為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.全資擁有。Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.亦以其自身名義持有523,047股股份。

LAV Biosciences Fund V, L.P.是一家開曼群島獲豁免合夥基金。LAV Biosciences Fund V, L.P.的普通合夥人是LAV GP V, L.P.，而LAV GP V, L.P.的普通合夥人是LAV Corporate V GP, Ltd. (一家由Yi Shi全資擁有的開曼獲豁免公司)。LAV Biosciences Fund V, L.P.亦以其自身名義持有16,667,067股股份，並全資擁有LAV Amber Limited (其實益擁有3,303,500股股份)。

LAV Asset Management (Hong Kong) Limited已簽訂投資管理協議，負責管理基金所持有的股份。因此，Yi Shi及LAV Asset Management (Hong Kong) Limited各自被視為於LAV Biosciences Fund III, L.P.、LAV Vitality Limited、LAV Altitude Limited、Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.、LAV Verdure Limited、LAV Acuity Limited、LAV Biosciences Fund V, L.P.及LAV Amber Limited持有的股份中擁有權益。

3. 上表假設本公司於該公告日期至完成期間並無發行或購回任何股份，惟配售股份之配發及發行除外。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
錢雪明

香港，2025年9月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事、主席兼首席執行官錢雪明博士，非執行董事徐莉博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、張志華先生、Kumar Srinivasan博士及陳瑋女士。