

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的要約或邀請。



## CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

### 中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

- (1) 完成根據特別授權發行可轉換債券；  
及  
(2) 有關未償還二零二四年可轉換債券之調整

茲提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權建議發行可轉換債券。除於本公告內另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

#### 完成根據特別授權發行可轉換債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件均已達成，向認購人發行本金總額為35,000,000美元之可換股債券已於二零二六年二月二十日根據認購協議之條款及條件完成。

## 對本公司股權架構之影響

本公司(i)於本公告日期；及(ii)於緊隨可轉換債券按換股價獲悉數轉換後之股權架構如下：

	(i)於本公告日期		(ii)緊隨可轉換債券 按換股價獲悉數轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人	–	–	412,575,757	29.72
劉先生(附註)	1,092,000	0.11	1,092,000	0.08
Genius Lead(附註)	529,500,546	54.27	529,500,546	38.14
其他公眾股東	445,138,604	45.62	445,138,604	32.06
<b>總計</b>	<b>975,731,150</b>	<b>100.00</b>	<b>1,388,306,907</b>	<b>100.00</b>

附註：

Genius Lead是529,500,546股股份的登記及實益擁有人，而Genius Lead由Genius Earn Limited全資擁有，後者則由執行董事及董事會主席劉先生全資擁有。劉先生為1,092,000股股份之登記及實益擁有人，而根據證券及期貨條例，其被視為於Genius Lead所持有之529,500,546股股份中擁有權益。

## 有關未償還二零二四年可轉換債券之調整

在完成發行可轉換債券前，尚有未償還本金金額為6,000,000美元之二零二四年可轉換債券，該等債券可按轉換價每股股份1.20港元轉換為合共39,250,000股股份。

由於完成發行可轉換債券已根據二零二四年可轉換債券之條款及條件於二零二六年二月二十日落實，二零二四年可轉換債券之轉換價自每股股份1.20港元調整為每股股份1.11港元，且本公司於二零二四年可轉換債券全數轉換時發行之股份最高數目為42,432,432股，自二零二六年二月二十日(即發行可轉換債券完成日期)起生效。除上述調整外，二零二四年可轉換債券之所有其他條款維持不變。

本公司之獨立財務顧問領智企業融資有限公司證實，上述對二零二四年可轉換債券之調整乃根據二零二四年可轉換債券條款而作出。

承董事會命  
中國生物科技服務控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉小林

香港，二零二六年二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉小林先生（主席）、何詢先生、黃嵩先生及尹燁博士；及三名獨立非執行董事，即鄢國祥先生、郭圓濤博士及張曉博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所之網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站[www.cbshhk.com](http://www.cbshhk.com)內。