

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約。

本公告及其內容並非任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不會在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司無意根據1933年美國證券法（經修訂）登記本公告內所指之任何證券，亦無意在美國進行證券之公開發售。



CARsgen Therapeutics Holdings Limited

科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

完成配售現有股份及根據一般授權 先舊後新認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已於2026年5月19日根據配售協議的條款及條件完成，合共23,700,000股配售股份已由聯席配售代理基於最大努力以每股配售股份19.84港元的配售價，成功配售予不少於六名承配人。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非與賣方一致行動。

由於完成認購事項的所有條件均已達成（包括收購守則規則26的豁免註釋6項下的豁免），本公司已於2026年5月26日根據認購協議的條款及條件，以每股認購股份19.84港元的價格，向賣方配發及發行23,700,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2026年5月15日的公告（「該公告」），內容有關配售及認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2026年5月19日根據配售協議的條款及條件完成，合共23,700,000股配售股份已由聯席配售代理基於最大努力以每股配售股份19.84港元的配售價，成功配售予不少於六名承配人。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非與賣方一致行動。

由於完成認購事項的所有條件均已達成（包括收購守則規則26的豁免註釋6項下的豁免），本公司已於2026年5月26日根據認購協議的條款及條件，以每股認購股份19.84港元的價格，向賣方配發及發行23,700,000股認購股份。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

	緊隨配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後， 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	佔已發行 股份的 概約百分比 (不包括庫存股)	股份數目	佔已發行 股份的 概約百分比 (不包括庫存股)	股份數目	佔已發行 股份的 概約百分比 (不包括庫存股)
賣方	198,139,536	34.70%	174,439,536	30.55%	198,139,536	33.32%
與賣方一致行動的人士 ⁽¹⁾						
儀德控股有限公司	8,888,888	1.56%	8,888,888	1.56%	8,888,888	1.49%
泉州市鼎沃創豐投資中心 (有限合夥)	5,555,556	0.97%	5,555,556	0.97%	5,555,556	0.93%
陳海鷗先生 ⁽²⁾	2,519,750	0.44%	2,519,750	0.44%	2,519,750	0.42%
郭華清先生	2,479,000	0.43%	2,479,000	0.43%	2,479,000	0.42%
其他董事						
蔣華博士 ⁽²⁾	2,893,742	0.51%	2,893,742	0.51%	2,893,742	0.49%
公眾股東						
承配人	-	0.00%	23,700,000	4.15%	23,700,000	3.99%
其他公眾股東	350,466,276	61.38%	350,466,276	61.38%	350,466,276	58.94%
總計	<u>570,942,748</u>	<u>100.00%</u>	<u>570,942,748</u>	<u>100.00%</u>	<u>594,642,748</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 賣方由間接實體（定義見下文）分別擁有69.00%、10.20%、10.00%、10.00%及0.80%的權益。間接實體分別由李宗海博士、郭小靖女士、王華茂博士、郭華清先生及陳海鷗先生全資擁有。於2021年2月22日，李宗海博士、郭炳森先生、王華茂博士、郭華清先生、陳海鷗先生、CART Biotech Limited、Redelle Holding Limited、He Xi Holdings Limited、Candock Holdings Limited、Accure Biotech Limited、楊雪虹女士、儀德控股有限公司、郭小靖女士、泉州市鼎沃創豐投資中心（有限合夥）及賣方訂立一份一致行動協議，各方均被視為對其他方所持股份中擁有權益。緊隨配售事項及認購事項完成後，賣方及其一致行動人士持有合共217,582,730股股份（不包括庫存股），佔全部已發行股份（不包括庫存股）約36.59%，其中，198,139,536股股份由賣方（作為實益擁有人）直接持有。
- (2) 各股份數目均不包含授予相關股東的尚未歸屬的受限制股份單位及尚未行使的購股權。
- (3) 上表資料僅供說明。該表僅顯示配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響，並未計及於相關期間根據本公司的股份計劃授出的任何購股權或股份獎勵而發行或可能發行的任何股份。上表所載若干數字及百分比數字已約整。

認購事項所得款項用途

認購事項之所得款項總額及估計所得款項淨額（經扣除配售事項及認購事項所產生的所有費用、成本及開支）分別約為470,208,000港元及461,961,808港元。因此，估計淨認購價（經扣除有關費用、成本及開支）約為每股認購股份19.49港元。

本公司擬將認購事項的所得款項淨額用作以下用途：

所得款項淨額擬定用途	認購事項 所得款項淨額 (港元)	佔所得款項淨額 百分比	所得款項淨額 悉數動用的 預期時間
用於本公司創新藥在全球（含中國） 開展臨床開發	323,373,265.6	70%	2028年 12月31日前
用於全球研發（含新工藝開發）與 生產的設備設施開支	69,294,271.2	15%	2028年 12月31日前
用於營運資金及其他一般公司用途	69,294,271.2	15%	2027年 12月31日前
總計	461,961,808.0	100%	

附註：有關分配及預期時間框架乃基於董事在不計及不可預見情況下的最佳估計，並可能會因本公司的未來發展、市場狀況，以及是否出現業務發展和投資機會而作出更改。

承董事會命
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士

香港，2026年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士、王華茂博士及蔣華博士；非執行董事郭華清先生及謝榕剛先生；獨立非執行董事顏光美博士、趙向可女士及周文博士。

董事願對本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公告中所發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導成份。