

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。



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)

有關採納股份獎勵計劃及認購附屬公司股份的 獲豁免關連交易的最新消息之補充公告

謹此提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月五日及二零二五年十月三十一日的公告(「該等公告」)(內容有關(其中包括)鵬博(海南)採納股份獎勵計劃以及就嘉博眾治(海南)認購Dynamic Healthcare已發行股本的9%訂立認購協議的獲豁免關連交易以及延長認購協議的最後截止日期)，以及日期為二零二六年五月十五日之公告(內容有關三方協議及二零二六年認購事項)。除另有界定者外，於本公告內所採用的詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月十六日，Dynamic Healthcare、嘉博眾治(海南)與鵬博(海南)訂立三方協議之補充協議(「補充協議」)，以將嘉博眾治(海南)認購鵬博(海南)註冊資本之金額由人民幣9,300,000元修訂為人民幣9,450,000元，相當於鵬博(海南)於二零二六年認購事項完成時之註冊資本約5.93%權益。除建議修訂外，三方協議之所有其他條款及條件均維持不變。

補充協議

補充協議之主要條款載列如下：

日期： 二零二六年六月十六日

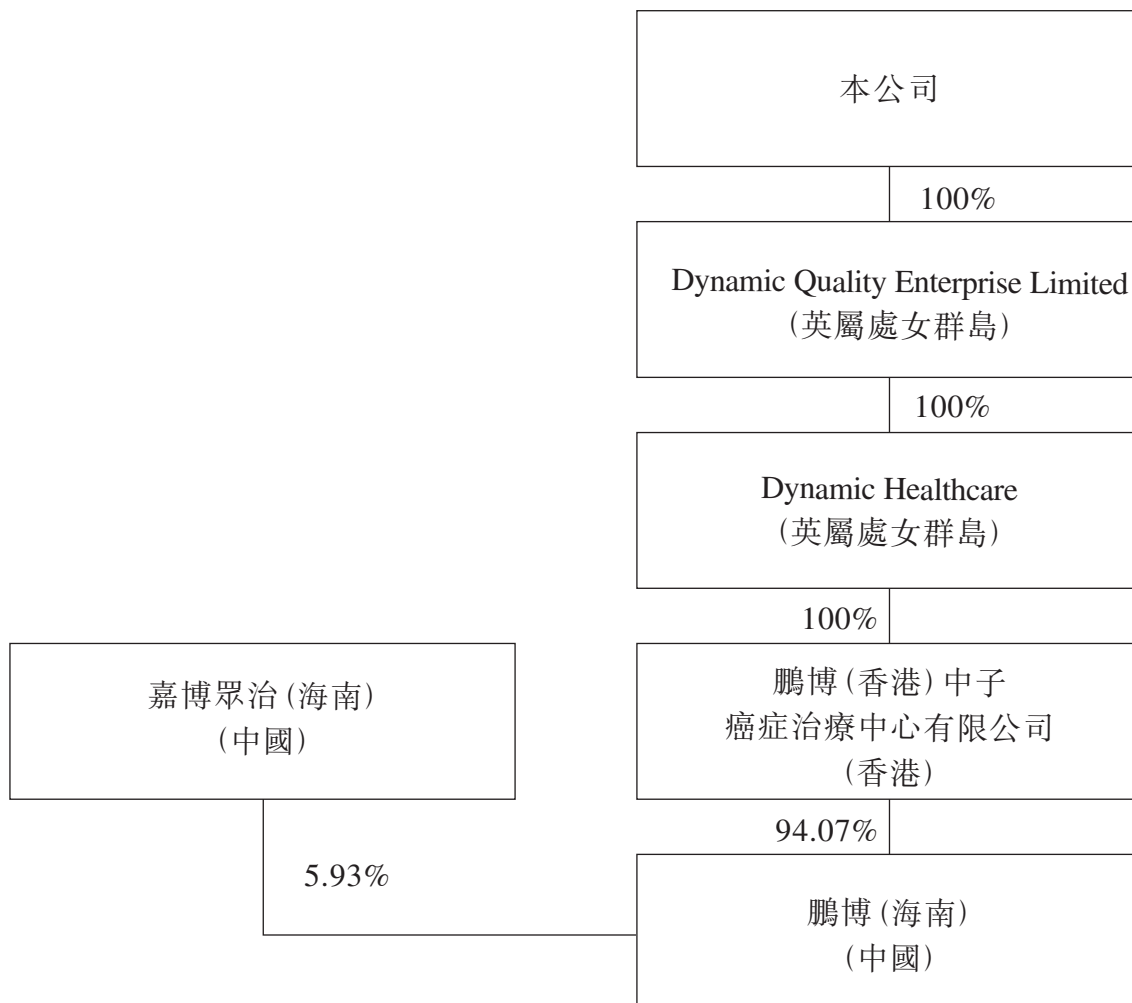
有關各方： (1) Dynamic Healthcare；

(2) 嘉博眾治(海南)；及

(3) 鵬博(海南)

認購金額： 嘉博眾治(海南)認購鵬博(海南)註冊資本之金額將由人民幣9,300,000元修訂為人民幣9,450,000元

二零二六年認購事項完成後之股權架構(經修訂)



訂立補充協議的理由及裨益

誠如補充協議內所載將嘉博眾治(海南)認購鵬博(海南)註冊資本之金額由人民幣9,300,000元修訂為人民幣9,450,000元，乃為容許將鵬博(海南)之新增員工納入股份獎勵計劃內。

因此，本公司認為，補充協議及其項下擬進行的交易乃經公平協商後按一般商業條款訂立的，其條款及條件公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

二零二六年認購事項的財務影響

由於三方協議(經補充協議修訂)項下擬進行的交易不會導致本公司喪失對鵬博(海南)的控制權，且鵬博(海南)的財務業績將於二零二六年認購事項完成後繼續與我們的財務資料綜合入賬，三方協議(經補充協議修訂)將作為權益交易入賬，不會導致在本公司綜合損益及其他全面收益表中確認任何收益或虧損。三方協議(經補充協議修訂)項下擬進行的交易不會對本公司產生重大財務影響。

GEM上市規則之涵義

根據GEM上市規則第19.32A(1)條，二零二六年認購事項(經補充協議修訂)構成本公司的一項交易，惟由於GEM上市規則第19.07條項下的所有適用百分比率均不超過5%，故三方協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行的交易並不構成本公司的一項須予公佈交易。

於本公告日期，李先生為鵬博(香港)之董事，因此根據GEM上市規則第20章，李先生為本公司於附屬公司層面之關連人士。

鑒於李先生為本公司於附屬公司層面之關連人士，根據GEM上市規則第20章，二零二六年認購事項（經補充協議修訂）構成本公司之關連交易。根據GEM上市規則第20.99條，由於(i) GEM上市規則第19.07條項下的所有適用百分比率均不超過5%；(ii) 李先生為本公司於附屬公司層面之關連人士；(iii) 三方協議（經補充協議修訂）項下擬進行之交易乃按一般商業條款進行；及(iv) 董事會（包括全體獨立非執行董事）已批准該等交易，並確認該等交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，因此，三方協議（經補充協議修訂）項下擬進行的交易須受申報及公告規限，惟獲豁免遵守GEM上市規則第20章項下的通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

概無董事於三方協議（經補充協議修訂）中擁有任何權益，且概無董事須就董事會相關決議案放棄投票。

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，二零二六年六月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即劉小林先生（主席）、黃嵩博士及尹燁博士；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、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之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。