

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  
部份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。



**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)

### 內幕消息

### 認購BRONCUS HOLDING CORPORATION股份

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月十七日，本公司之全資附屬公司增利控股有限公司（「認購人」，其為一間於薩摩亞註冊成立之有限公司）與目標公司訂立股份認購協議。據此，目標公司同意發行及配發，而認購人亦同意認購認購股份，亦即目標公司的1,641,794股B系列優先股份，就此涉及的代價為5,000,001.54美元（相當於約39,247,000港元）。認購股份相當於目標公司於交割日期的已發行股本總額（經發行認購股份而擴大後，但在目標公司發行任何其他B系列優先股份前）約2.27%。

由於必須達成股份認購協議所載的若干先決條件後，方可落實交割，因此，認購事項不一定會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.10條及內幕消息條文（定義見GEM上市規則，亦即香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部）作出。



緊隨交割後，認購人將直接持有目標公司已發行股本總額（經發行認購股份而擴大後，但在目標公司發行任何其他B系列優先股份前）約2.27%。

**終止：**

倘若出現下列情況，股份認購協議可予終止：

- (i) 在交割前，股份認購協議的所有訂約方可透過互相以書面同意的形式終止股份認購協議；或
- (ii) 倘若在二零一八年四月二十日或之前不能交割，則目標公司可以終止股份認購協議。

一旦終止，股份認購協議將再無任何進一步的效力或作用，惟此項終止不會解除任何人士因違反股份認購協議而須承擔的任何責任。

**進一步發行B系列優先股份**

除認購股份外，目標公司可以在二零一八年十二月三十一日或之前，根據相同條款及條件，出售及發行另一批最多8,208,970股B系列優先股份予經由目標公司全權酌情批准的人士。

**B系列優先股份的主要條款**

**換股權：**

*可選擇換股*

認購人有權在認購股份的發行日期後任何時間把認購股份轉換為目標公司之普通股份。初步換股價將為3.04545美元（相當於約23.90港元）（相當於根據股份認購協議每股認購股份的認購價），可根據經修訂及經重列大綱及細則的條款調整及再度調整。

*自動換股*

在下列兩個日期的較早日期，每股認購股份將會自動被轉換（而毋須支付任何額外代價）為目標公司之普通股份：

- (i) 合資格首次公開發售結束時；
- (ii) 持有最少70%的尚未轉換之目標公司B系列優先股份的投票權的人士以書面同意或協定方式指定的日期。

### 調整換股價

在發生下列事項的情況下，認購股份之換股價可根據經修訂及經重列大綱及細則的條款作出調整（除非出現若干例外情況）：

- (i) 目標公司的普通股份拆細或合併；
- (ii) 向目標公司的普通股份持有人宣派股息或作出其他分派（不包括以現金作出分派）；
- (iii) 目標公司的其他股本重組事項或普通股份重新分類或目標公司與其他人士合併或兼併或併入其他人士；
- (iv) 目標公司發行新普通股份（或發行購股權以認購或購入新普通股份或發行可換股證券以兌換或轉換為新普通股份）；或
- (v) 其他攤薄事項，就此而言，若無進行任何調整，則無法根據經修訂及經重列大綱及細則的有關條文的核心意向及原則公平地保障B系列優先股份持有人的換股權。

### 需要經由B系列優先股份的大多數股東批准的事項：

在緊隨首次發行B系列優先股份（已發行及尚未被轉換）後，倘若尚有20%（或以上的）B系列優先股份仍然是已發行及尚未被轉換，則目標公司在未獲得持有最少70%的尚未被轉換的B系列優先股份投票權的人士以書面同意的情況下，不可進行下列事項：

- (i) 設立或授權設立或發行任何其他可轉換為B系列優先股份或可行使以轉換為B系列優先股份的證券，或增加授權或指定B系列優先股份的數目；
- (ii) 修訂或更改或推翻經修訂及經重列大綱及細則的任何條文，致使B系列優先股份的權利、優先資格、優惠或權力或持有其利益而設定的限制有所改動；
- (iii) 批准目標公司或經修訂及經重列大綱及細則所指的其他集團公司清盤、解散或結束業務。

### 投票權：

根據經修訂及經重列大綱及細則的條文(包括任何有關特別投票權的條文)，在目標公司的所有股東大會上，優先股份的持有人均有權就彼等綜合持有的可轉換優先股份(據此可轉換為普通股份)的有關普通股份總數擁有相等數目的票數。

B系列優先股份將會擁有以一類或一種股份的形式就任何事項分開投票的權利(就此而言，泛指開曼群島公司法或經修訂及經重列大綱及細則准許分開投票的事項)。

### 享有股息的權利：

除在經修訂及經重列大綱及細則的義務下就任何清盤或視作清盤的事項而作出分派外，向尚未被轉換的優先股份的持有人宣派、派付、預留或作出的股息或分派將會相當於有關持有人在有關的優先股份已經轉換為普通股份的情況下原應收取的股息或分派。

### 在結束營業情況下的權利：

在目標公司之任何清盤、解散、或結束業務的情況下，或在經修訂及經重列大綱及細則定義下被視作清盤的事項，視乎任何股份所附的權利：

- (i) A系列優先股份及B系列優先股份持有人將有權在任何其他股份類別或系列的持有人(視情況而定)因擁有股份而獲得分派任何目標公司資產或資金之前優先就本身持有的每股A系列優先股份及每股B系列優先股份彼此平等獲取相等於A系列優先股份或B系列優先股份(如適用)的發行價100%，加上就該A系列優先股份及B系列優先股份(如適用)(統稱「**A系列優先金額**」)及「**B系列優先金額**」)而宣派但尚未派付的一切股息。倘若目標公司可供分派的資產及基金不足夠作此派付用途，則將會按比例根據A系列優先金額總數及B系列優先金額總數分別向A系列優先股份持有人及B系列優先股份的持有人分派；
- (ii) 倘若已分派A系列優先金額總數及B系列優先金額總數或已向適用持有人全數派付之後尚餘任何資產或資金，則餘額將會平等分派予持有目標公司之普通股份人士(須根據彼等所持的股份面值按比例計算)，惟須扣除所有應就未繳之催繳股款或其他有關款項而支付予目標公司之所有款項；

- (iii) 儘管上文所述，就釐定各優先股份的持有人有權收取的金額時，各優先股份的持有人將被視作已經把有關持有人的股份轉換為普通股份（倘若因實際轉換而令有關持有人收取的總金額多於在該持有人並無轉換有關優先股份的情況下原應獲分派的金額）。倘若任何上述持有人被視作已經轉換優先股份，則該持有人將無權收取原應向並無轉換或視作已轉換優先股份的持有人作出的任何分派。

### **股東協議項下的優先購買權、優先選擇權、共同出售權、加入董事會的權利及登記權**

除非出現若干例外情況，否則，倘若目標公司提呈出售要約或出售任何額外股本證券，則目標公司須首先就有關的額外股本證券按比例向目標公司的股東（根據彼等各自於目標公司之股權計算）提呈出售要約。

轉讓目標公司的股份（不包括若干獲豁免的轉讓）將須遵從目標公司的優先選擇權（在建議承讓人構成目標公司的競爭者的情況下）或由目標公司的其他股東按相同價格及根據有關的建議轉讓的相同條款及條件購買股份。轉讓任何普通股份將會進一步受限於股東的共同出售權行事（就此而言，泛指並無行使優先選擇權以按比例基準，根據有關的建議轉讓之相同條款及條件參與的股東）。

根據認購人在交割後的股權，認購人無權根據股東協議提名代表加入目標公司的董事會。

股東協議項下的優先購買權、優先選擇權、共同出售權及目標公司之股東加入董事會的權利將會在合資格首次公開發售完成後終止。

目標公司亦授予其股東若干登記權以要求目標公司盡最大努力根據美國一九三三年證券法案（經修訂）（「證券法案」）（或適用的非美國法權區的相等登記手續）令目標公司的所有可登記證券辦妥登記手續。此登記權可由持有最少百分之三十（30%）的目標公司當時已發行及可登記證券的人士在：(i)股東協議訂立日期後五年；或(ii)合資格首次公開發售後六個月的任何期間內（以較早發生者為準）行使。上述登記權將會在：(i)就任何持有人而言，當有關持有人持有的所有可登記證券（連同有關持有人的任何聯繫人士，而有關持有人必須根據證券法案遵守美國證券交易

委員會 (United States Securities and Exchange Commission) 頒佈的第144條規定與聯繫人士共同出售) 可以根據第144條規定在適用的持有期間內出售而不受限制；及(ii)緊隨落實確定承諾包銷公開發售目標公司或上市載體 (或代表此等股份的證券) 的股份根據證券法案或其他司法權區的等同法案 (倘若公開發售並非在美國進行) 登記滿五年的日期 (兩者以較早者為準) 終止。

## 進行認購事項的理由及利益

根據國家癌症統計數據中心的資料，由於病變位置局限、診斷準確率偏低、高成本、大面積外傷、併發症及其他局限，現時的肺癌診斷方法未能有效地提早診斷肺癌，因此導致80%的病人被診斷為晚期肺癌，錯過了治療的最佳時機。

根據目標集團管理層作出的估計，在中國，有關早期肺癌及肺結節診斷及治療的市場消費額約為每年128億美元。中國僅佔全球數字的三分之一，全球相關市場消費額可合理預期為每年384億美元。以中國為列，新發現的肺癌病人案例一直以每年27%的速度上升。

目標集團主要從事研發及製造治療肺病病人所採用的導向、診斷及治療技術。目標集團擁有一個全面的知識產權組合，內有199項專利，包括已發出、已領牌及待領牌者。此等診斷及治療的導向技術可以協助從事保健護理工作的專業人士準確地探知及接觸病變的位置並盡快協助病人由診斷階段進入治療階段。此等產品已通過美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)及國家食品藥品監督管理總局(China Food and Drug Administration)的批准，並已獲取歐洲合格認證(European Conformity Marking)，可以在全球各大市場出售。目標集團已經開始商業化投產，並已在全球設立150個有關的裝置。目標公司於二零一二年成立並獲得投資基金 (例如德諾資本及啟明創投) 及業內先驅 (例如Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG)，其為一家全球領先的機械人輔助手術系統公司) 的投資。

經考慮目標集團的全面知識產權組合及目標集團管理層的專業經驗後，認購事項應能協助本集團策略性實行準確的診斷以及進軍精準治療的領域，此乃配合本公司業務計劃。除為本集團帶來投資回報外，在認購事項完成後，本集團亦會與目標集團探討合作經營業務的機會。

因此，董事認為股份認購協議之條款乃公平合理，而認購事項亦符合本公司及股東之整體利益。

## 有關本集團之資料

本集團主要從事：(i)於中國及香港製造、研發、銷售及分銷保健相關及醫藥產品；(ii)於香港提供醫學實驗室檢測服務及健康檢查服務；及(iii)於香港買賣證券。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及經重列大綱及細則」	指	將透過目標公司以特別決議案批准及採納的目標公司第五次經修訂及經重列的公司組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「交割」	指	認購事項之交割
「本公司」	指	中國生物科技服務控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「合資格首次公開發售」	指	確認承諾按發售價包銷目標公司的已在香港聯交所、NASDAQ、紐約證券交易所、上海證券交易所或經目標公司的股東互相同意的其他國際認可證券交易所登記向公眾人士公開發售的股份(或將會由目標公司的股東擁有的一家實體的股份，而此實體乃直接或間接持有目標集團的全部或絕大部分資產)，就此而言，乃指目標公司(或其集團公司(視情況而定))的公開發售前股權估值總額最少為270,000,000美元(相當於約2,119,000,000港元)，而就此計算得出之目標公司(或其集團公司(視情況而定))所得總額(已扣除包銷商折扣及佣金)最少為25,000,000美元(相當於約196,235,000港元)(或其他相等價值的貨幣的任何現金所得款項)
「股東協議」	指	將由目標公司、認購人及目標公司之現有股東之間訂立的第四份經修訂及經重列股東協議
「股份認購協議」	指	目標公司與認購人訂立日期為二零一八年四月十七日之B系列優先股份購買協議
「認購事項」	指	根據股份認購協議的條款及條件認購認購股份
「認購股份」	指	目標公司之1,641,794股B系列優先股份
「目標公司」	指	Broncus Holding Corporation，根據開曼群島法例註冊成立之獲豁免公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「美元」		美元，美利堅合眾國法定貨幣

在本公告內，僅作說明用途，文內以美元列值的金額已按1.00美元兌7.8494港元的兌換率換算為港元。此兌換率僅在適用的情況下作說明用途而採用，並不構成代表任何金額已經或原來可以按此兌換率或任何其他兌換率或必定能兌換。

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，二零一八年四月十七日

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)、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；一名非執行董事，即黃嵩先生；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、何峯山先生及錢紅驥先生。

本公告所載資料包括遵照GEM上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完備，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。