

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)

完成

(1) 須予披露交易

收購上海隆耀生物科技約67%股本權益

當中涉及根據一般授權發行代價股份

及

(2) 認購事項

茲提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十二日之公告(「收購公告」)及日期為二零一八年八月八日之公告(內容有關收購事項及認購事項)，以及本公司日期為二零一八年十月三十一日及二零一九年一月三十一日之公告(內容有關延長收購事項及認購事項之最後截止日期)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與收購公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，中國增資及股權轉讓協議(經日期為二零一八年十月三十一日及二零一九年一月三十一日之補充協議修訂及補充)及香港買賣協議(經日期為二零一八年十月三十一日及二零一九年一月三十一日之補充協議修訂及補充)之所有先決條件已獲達成。中國增資事項已於二零一九年一月二十三日完成，以及銷售股份1之股權轉讓事項、銷售股份2之股權轉讓事項及香港股份轉讓事項已於二零一九年三月二十九日完成。

於香港買賣協議(經日期為二零一八年十月三十一日及二零一九年一月三十一日之補充協議修訂及補充)完成時，本公司向北科國際配發及發行27,509,400股新股份作為初始代價股份，發行價為每股股份2.00港元，以全數支付收購BVI銷售股份及BVI銷售債項之總代價人民幣47,430,000元(相當於約55,018,800港元)。初始代價股份相當於本公司配發及發行初始代價股份及認購股份前之已發行股本約2.94%及本公司經配發及發行初始代價股份及認購股份擴大之已發行股本約2.84%。

於收購事項完成後，本公司透過買方直接或間接擁有上海隆耀生物科技約67%註冊資本總額，而上海隆耀生物科技成為本公司之非全資附屬公司。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議(經日期為二零一八年十月三十一日及二零一九年一月三十一日之補充協議修訂及補充)之所有先決條件已獲達成，且認購事項已於二零一九年三月二十九日完成。

5,800,000股認購股份相當於本公司配發及發行初始代價股份及認購股份前之已發行股本約0.62%及本公司經配發及發行初始代價股份及認購股份擴大之已發行股本約0.60%。

對本公司股權架構造成之影響

下文載列本公司(i)緊接發行初始代價股份及認購股份前；(ii)緊隨發行初始代價股份後但於發行認購股份前；及(iii)緊隨發行初始代價股份及認購股份後的股權架構。

股東	(i)緊接發行初始代價股份 及認購股份前		(ii)緊隨發行初始代價股份後 但於發行認購股份前		(iii)緊隨發行初始代價股份 及認購股份後	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
Genius Lead Limited (附註1)	529,500,546	56.61	529,500,546	54.99	529,500,546	54.66
耀欣創投有限公司 (附註2)	128,300,000	13.72	128,300,000	13.33	128,300,000	13.25
邱永耀先生(「邱先生」) (附註2)	<u>7,720,000</u>	<u>0.82</u>	<u>7,720,000</u>	<u>0.80</u>	<u>7,720,000</u>	<u>0.80</u>
小計	<u>665,520,546</u>	<u>71.15</u>	<u>665,520,546</u>	<u>69.12</u>	<u>665,520,546</u>	<u>68.71</u>
北科國際	-	-	27,509,400	2.86	27,509,400	2.84
賣方2	-	-	-	-	5,800,000	0.60
其他公眾股東	<u>269,826,204</u>	<u>28.85</u>	<u>269,826,204</u>	<u>28.02</u>	<u>269,826,204</u>	<u>27.85</u>
總計	<u><u>935,346,750</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>962,856,150</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>968,656,150</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 本公司執行董事劉先生為Genius Lead Limited之唯一董事，亦透過Genius Earn Limited間接持有Genius Lead Limited之全部已發行股份。
2. 邱先生持有耀欣創投有限公司之全部已發行股份。

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，二零一九年三月二十九日

附註：

1. 除文義另有所指外，以人民幣計值金額已按人民幣1元兌1.16港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。概不表示任何港元或人民幣金額於有關日期應已或可按上述匯率或任何其他匯率或完全不能換算。

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、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，即鄢國祥先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站<http://www.cbshhk.com>內。