

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅作參考之用，並不構成且不擬作為在香港、美國或其他地區邀請或要約收購、購買或認購證券，或要約出售或招攬任何要約購買證券。未經美國證券交易委員會註冊或未獲豁免註冊，不得在美國發售或出售證券。本公告或其中包含的任何內容均不構成任何合同或承諾的基礎。任何在美國提呈的證券公開發售必須由發行人或售股股東刊發招股說明書，當中須載列公司及管理層以及財務報表的詳細資料。任何有關要約或邀請將僅在可以合法有效地做出此類要約或邀請的司法管轄區進行。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

**轉讓分派美國存託股份及  
就實物分派寄發  
現金款項支票**

茲提述本公司日期為二零二零年三月十日、二零二零年三月十六日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十六日、二零二零年五月二十九日、二零二零年六月五日及二零二零年六月七日的公告以及本公司日期為二零二零年六月二十九日的通函，內容有關分拆傳奇生物並在納斯達克全球市場單獨上市。

除非另有所指，否則本公告內所用詞彙與本公司日期為二零二零年六月二十九日的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，如該通函所述，分派美國存託股份已於二零二零年七月二十三日(香港時間)或之前轉讓予該等有權收取並選擇收取分派美國存託股份的合資格股東。

此外，有關實物分派的現金款項支票已於二零二零年七月二十三日(香港時間)以平郵或快遞方式寄發予該等有權收取或選擇收取有關現金款項的股東。

本公司就實物分派的現金款項已向股東支付合共5,117萬港元。

茲提述本公司日期為二零二零年三月十日、二零二零年三月十六日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十六日、二零二零年五月二十九日、二零二零年六月五日及二零二零年六月七日的公告以及本公司日期為二零二零年六月二十九日的通函，內容有關分拆傳奇生物並在納斯達克全球市場單獨上市。

## 轉讓分派美國存託股份及就實物分派寄發現金款項支票

董事會欣然宣佈，如該通函所述，分派美國存託股份已於二零二零年七月二十三日（香港時間）或之前轉讓予該等有權收取並選擇收取分派美國存託股份的合資格股東。

在分派合規期間結束前，並非身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份的美國證券庫斯普號碼為52490G201，這與根據發售發行的可在納斯達克全球市場自由買賣的美國存託股份獲分配的美國證券庫斯普號碼不同。相較上述分配予並非身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份的美國證券庫斯普號碼及分配予根據發售發行的可在納斯達克全球市場自由買賣的美國存託股份的美國證券庫斯普號碼，身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份將擁有一個或多個不同的識別號碼。

此外，有關實物分派的現金款項支票已於二零二零年七月二十三日（香港時間）以平郵或快遞方式寄發予該等有權收取或選擇收取有關現金款項的股東。

本公司就實物分派的現金款項已向股東支付合共約5,117萬港元。

## 交付後40日內限制出售分派美國存託股份

如該通函所披露，分派美國存託股份的相關傳奇生物股份及分派美國存託股份並無且將不會根據證券法登記，因此分派美國存託股份將僅分派予合資格股東。

根據美國證券法律的規定，收取分派美國存託股份的並非身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東在分派合規期間將不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或因美國人士或為美國人士之利益而提呈、出售、質押或以其他方式轉讓彼等的分派美國存託股份。基於分派美國存託股份於二零二零年七月二十三日（香港時間）或之前轉讓予合資格股東，分派合規期間將於二零二零年七月二十四日開始及於二零二零年九月一日（香港時間）結束（包括首尾兩天）。

在分派合規期間結束時，在遵守存託協議及受限制發行協議條款（包括但不限於交付存管人可能合理要求的證明、法律意見及其他文件）的情況下，並非身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份將由可被發售下發行的美國存託股份完全替代的美國存託股份取代，並可在納斯達克全球市場自由買賣。在分派合規期間結束時，並非身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份的美國證券庫斯普號碼將為52490G102，與該等自由買賣美國存託股份的美國證券庫斯普號碼相同。

透過接納分派美國存託股份，合資格股東將成為日期為二零二零年七月二十二日的受限制發行協議（該協議為傳奇生物、JPMorgan Chase Bank, N.A.（作為存管人）與根據協議發行的受限制美國存託憑證的不時之所有持有人及實益擁有人之間訂立）及日期為二零二零年六月五日的存託協議（經受限制發行協議修改）（該協議為傳奇生物、JPMorgan Chase Bank, N.A.（作為存管人）與根據協議發行的美國存託憑證的不時之所有持有人及實益擁有人之間訂立）的訂約方並受該等協議條款的約束，且須遵守其條款的規定。合資格股東可向本公司要求查閱各存託協議及受限制發行協議的副本。請於二零二零年七月二十三日至二零二零年八月十三日上午九時正至下午四時三十分之一般營業時間內聯絡股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8647）。然而，務請閣下注意，股份過戶登記處無法就分派之優點或閣下於存託協議及受限制發行協議下之權利、責任及義務提供意見。

身為(i)美國人士、(ii)位於美國的人士或(iii)傳奇生物聯屬人士的合資格股東所持有的分派美國存託股份在其能夠被可與根據發售發行的美國存託股份完全互換的美國存託股份代替並能夠在納斯達克全球市場自由買賣前須受額外出售限制規限。

因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。

就本公告而言，除另有註明外，已採用1.00美元兌7.75港元之匯率（倘適用），惟僅作說明用途，並不構成任何金額已經、可能已經或可以按所述日期或任何其他日期的該匯率或任何其他匯率兌換或根本無法兌換之聲明。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
章方良  
主席兼行政總裁

中華人民共和國，南京  
二零二零年七月二十三日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

\* 僅供識別