

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。



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

有關注銷購股權及承兌票據的關連交易

茲提述本公司招股章程「概要」及「財務資料」章節及本公司於2022年10月27日刊發的公告，其中本公司披露(其中包括)承授人已根據本公司的首次公開發售前股權激勵計劃獲授購股權，且已向本公司發行承兌票據，以償付根據首次公開發售前股權激勵計劃各自獲授的購股權的未付行使價。根據承兌票據的條款，所有承兌票據須於2022年12月31日或之前結算。倘任何相關承授人未能於2022年12月31日到期時或終止與本集團的僱傭或服務關係後償還各自承兌票據的應付金額，相關購股權將被沒收及相關股份將被註銷，根據相關承兌票據應付的相應金額將予以抵銷。

由於承授人已向本公司表明其無能力支付相關承兌票據的未償還金錢債務，本公司與若干承授人於2022年11月25日訂立註銷協議，以清償有關承兌票據。

註銷協議

根據註銷協議，相關承兌票據的部分已到期但未償還款項將由若干承授人於2022年11月25日以現金付款方式結算423,007.17美元(相等於約3,299,456港元)。就剩餘未償還款項而言，對於其購股權已歸屬、獲行使及轉換為股份的承授人，有關承授人持有的若干股份將被註銷並將按照有關股份的市值用於抵銷相關承兌票據到期應付的等額款項。對於仍然持有尚未行使購股權的承授人，將按其未付行使價註銷相關購股權。

註銷協議的代價按截至註銷協議日期承授人的相關承兌票據已到期但未償還款項總額釐定和表示，為12,389,576.27美元(相等於約96,638,695港元)。

根據註銷協議，12,183,144股已歸屬股份將被註銷及13,521,536份尚未行使購股權將被沒收，詳情載列如下：

承授人姓名	於本公司擔任的職務	於註銷協議日期承兌票據的未償還款項	承授人支付的現金付款金額	將予註銷的股份數目	將予註銷的股份的市值 ⁽³⁾	將予沒收的尚未行使購股權數目	將予沒收的尚未行使購股權的未付行使價
錢雪明	執行董事	3,528,482.06美元	-	1,069,297	556,427.08美元	7,248,915	2,972,055.15美元
趙奕寧	非執行董事	4,497,798.15美元	124,697.74美元	5,989,966	3,116,981.82美元	3,062,211	1,256,118.95美元
葉峰	本公司附屬公司的董事	569,321.15美元	26,794.62美元	1,015,170	528,261.17美元	30,430	14,265.58美元
石明	不適用 ⁽¹⁾	821,733.79美元	-	554,866	288,734.07美元	1,300,000	533,000.00美元
朱達	不適用 ⁽²⁾	139,745.05美元	139,745.05美元	-	-	-	-
11名本公司現任及前僱員		2,832,496.06美元	131,769.76美元	3,553,845	1,849,304.36美元	1,879,980	851,423.84美元
總計		12,389,576.27美元	423,007.17美元	12,183,144	6,339,708.50美元	13,521,536	5,626,863.53美元

附註：

- (1) 石明自2022年7月20日起辭任本公司執行董事。
- (2) 本公司執行董事朱達於2022年6月26日逝世。
- (3) 已歸屬股份的市值乃經本公司與承授人協定根據2022年11月18日聯交所所報收市價每股4.07港元釐定。

預計相關股份的註銷將於2022年12月1日或前後完成。

註銷的理由及裨益

註銷旨在令本公司可遵守承授人的承兌票據所規定的安排和結算承兌票據的相關購股權、相關股份及對應的到期金額。

綜上所述，董事會（包括獨立非執行董事，但不包括錢雪明及趙奕寧，其已就註銷的決議案放棄投票）認為註銷協議的條款屬公平合理，按一般商業條款且於本公司的一般及日常業務過程中訂立，並符合本公司與股東的整體利益。

有關承授人的資料

承授人中，錢雪明為執行董事、趙奕寧為本公司非執行董事、葉峰為本公司的一家附屬公司的董事，而石明及朱達在過去12個月曾為本公司董事。除關連承授人外，其餘的承授人為本集團現任僱員或前僱員。除關連承授人外，概無承授人為本公司的關連人士或該等人士的聯繫人。

有關本公司的資料

本公司是一家集發現、研究、開發、製造抗體治療為一體的臨床階段生物製藥公司。

上市規則的涵義

承授人中，錢雪明為執行董事、趙奕寧為本公司非執行董事、葉峰為本公司的一家附屬公司的董事，而石明及朱達在過去12個月曾為本公司董事，因此，彼等為本公司的關連人士。關連承授人的註銷構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於有關關連承授人的註銷的一項或多項適用百分比率超過0.1%但少於5%，須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

錢雪明及趙奕寧已就有關注銷的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於據此進行的事項中擁有重大權益，亦無董事須就批准註銷及其擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

詞彙	釋義
「細則」	指 本公司現行的組織章程細則
「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指 本公司董事會
「註銷」	指 根據註銷協議註銷相關承授人已歸屬的股份、尚未行使購股權及相應股份，及抵銷相關承兌票據

詞彙

釋義

「註銷協議」	指	本公司分別與若干承授人於2022年11月25日訂立有關註銷的註銷協議
「本公司」	指	創勝集團醫藥有限公司，於2010年8月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的一家有限公司，於2021年3月26日在開曼群島根據開曼群島法律存續為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連承授人」	指	錢雪明、趙奕寧、葉峰、石明及朱達
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司不時的董事
「承授人」	指	由關連承授人及11名本集團現任僱員或前僱員構成，其已根據首次公開發售前股權激勵計劃獲授購股權及獎勵且已向本公司發行承兌票據
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司，而「本集團成員公司」指其中任何一間或具體一間公司，「集團公司」應作相應解釋
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「首次公開發售前股權激勵計劃」	指	本公司於2019年1月1日批准並採納的僱員股權激勵計劃（經不時修訂）
「承兌票據」	指	由承授人向本公司發行的承兌票據，以償付根據首次公開發售前股權激勵計劃各自獲授的購股權的未付行使價
「招股章程」	指	本公司日期為2021年9月14日的招股章程
「股份」	指	本公司股本中當前面值為每股0.0001美元的普通股

詞彙	釋義
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指 美元，美國法定貨幣
「%」	指 百分比

就本公告而言，美元與港元之間的匯率為1美元=7.8港元。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
 執行董事兼首席執行官
錢雪明

香港，2022年11月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、包駿博士及張志華先生。