

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權發行可換股債券

謹此提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月二十日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行可換股債券。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項及發行可換股債券

董事會欣然宣布，認購協議之所有先決條件已獲達成，認購事項已於二零二二年十二月三十日完成。因此，本公司已於二零二二年十二月三十日向認購人發行本金額為10,000,000 美元之可換股債券。

現有可換股債券已於完成後償還及註銷。

認購事項之所得款項淨額、所得款項淨額擬定用途及認購人之詳情已於該公告披露。

對本公司股權架構之影響

下文載列(i)本公司於本公告日期之股權架構；(ii)假設可換股債券所附帶之換股權按每股換股股份之初步換股價1.45港元(按7.85港元兌1.00美元之匯率換算)獲悉數行使後，本公司之股權架構：

股東	(a)於本公告日期		(b)緊隨可換股債券所附帶之 換股權獲悉數行使而配發及 發行換股股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Genius Lead (附註1)	529,500,546	54.97	529,500,546	52.05
認購人(附註2)	-	-	54,137,931	5.32
其他公眾股東	433,730,604	45.03	433,730,604	42.63
總計	<u>963,231,150</u>	<u>100.00</u>	<u>1,017,369,081</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等股份由 Genius Lead 持有，Genius Lead 由 Genius Earn Limited 全資擁有，而 Genius Earn Limited 則由劉先生全資擁有。因此，劉先生被視為於Genius Lead所持有之股份中擁有權益。
- 未償還本金額5,000,000美元之現有可換股債券已於完成後償還及註銷。

解除股份抵押以及解除公司擔保及個人擔保

認購人已向本公司交付一份於二零二二年十二月三十日簽訂之契據，確認解除股份抵押以及解除公司擔保及個人擔保。

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，二零二二年十二月三十日

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、黃嵩先生及徐海音女士；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、何俊傑博士及錢紅驥先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司之網站 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。