

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kindstar Globalgene Technology, Inc.

康聖環球基因技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9960)

須予披露交易 — 收購目標公司股權之完成

茲提述康聖環球基因技術有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2024年9月20日及2024年10月8日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）(i)基準醫療（香港）與目標外商獨資企業國內賣方有條件同意將目標外商獨資企業的100%股本權益轉讓予康聖武漢外商獨資企業；及(ii)基準醫療（香港）有條件同意將目標美國公司的100%股本權益轉讓予本公司之須予披露交易（統稱「收購事項」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

收購事項完成

董事會欣然宣佈，基於收購事項的先決條件俱已達成／獲恰當豁免，於2025年1月24日（「完成日期」），收購事項已根據交易協議、修訂協議（如下文所述）及（如適用）相關的具體轉讓協議／文件完成：(i)目標外商獨資企業的100%股本權益已轉讓予康聖武漢外商獨資企業，及(ii)目標美國公司的49%股本權益已轉讓予本公司（如下文所述）。

根據國際財務報告準則及本集團的會計政策，目標外商獨資企業及目標可變利益實體集團實體之財務業績自完成日期起與本集團之財務業績合併。

鑑於收購事項已於完成日期完成，康聖武漢外商獨資企業將根據交易協議支付現金代價，具體安排請參見本公司日期為2024年9月20日之公告。

根據一般授權向Wuxi Anchor及OrbiMed發行及配發代價股份

鑑於收購事項已於完成日期完成，於2025年1月24日，本公司根據交易協議，以每股股份1.42港元的代價股份價格向Wuxi Anchor發行15,869,521股股份，並向OrbiMed發行43,561,835股股份。

下表載列於(i)緊接代價股份發行前；及(ii)緊隨代價股份發行後本公司的股權架構：

股東姓名／名稱	緊隨代價股份發行前		緊隨代價股份發行後	
	股份數目	已發行股份 總數概約 百分比(%)	股份數目	已發行股份 總數概約 百分比(%)
董事				
黃醫生(附註2、3及4)	146,425,868	14.92	146,425,868	14.07
涂先生(附註5)	64,361,864	6.56	64,361,864	6.18
柴海節女士	10,166,456	1.04	10,166,456	0.98
黃瑞璿先生(附註6)	73,119,632	7.45	73,119,632	7.03
主要股東(不包括董事)				
GUO Gui-Rong女士(附註3及4)	146,425,868	14.92	146,425,868	14.07
HUANG Bo先生(附註2及7)	99,299,404	10.12	99,299,404	9.54
公眾股東				
Wuxi Anchor	—	—	15,869,521	1.52
OrbiMed	—	—	43,561,835	4.19
其他	441,492,848	44.99	441,492,848	42.42
總計	981,291,940	100.00	1,040,723,296	100.00

附註：

- (1) 於本公告日期，本公司已發行1,040,723,296股股份，其中包括7,064,000股本公司持有的庫存股份。

- (2) *Perfect Tactic Group Limited* (「**Perfect Tactic**」) 為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由*Infinite Prosperity Holdings LLC* (「**Infinite Prosperity**」) 及康聖瑞安醫學技術有限公司 (「**康聖瑞安**」) 分別擁有99.8%及0.2%權益。*Infinite Prosperity*由*Jackson Hole Trust Company* (「**Jackson Hole**」) 全資擁有，*Jackson Hole*為*Shiang Huang Family Trust*的受託人，而*Shiang Huang Family Trust*由黃醫生作為財產授予人成立。康聖瑞安由黃醫生間接全資擁有。因此，黃醫生被視為於*Perfect Tactic*持有的股份總數中擁有權益。

*Shiang Huang Family Trust*為酌情信託，其受益人包括黃醫生及彼之家庭成員(為彼之聯繫人)，以及彼等的直系後裔。根據*Shiang Huang Family Trust*的信託契據，只要*Jackson Hole*持有或控制*Perfect Tactic*任何股份，其所附與投資決策有關的所有投票權將由HUANG Bo先生作為*Shiang Huang Family Trust*的投資顧問行使。因此，*Infinite Prosperity*、*Jackson Hole*、HUANG Bo先生及黃醫生各自被視為於*Perfect Tactic*持有的股份總數中擁有權益。

- (3) 黃醫生及GUO Gui-Rong女士(彼此互為配偶)均被視為於對方持有或擁有權益的股份總數中擁有權益。
- (4) 根據日期為2021年4月28日、2017年1月1日及2020年11月2日的投票代理權安排，GUO Gui-Rong女士對*Perfect Tactic*、陳忠先生(「**陳先生**」)及*Ever Prospect Global Limited* (「**Ever Prospect**」，由涂先生全資擁有)各自持有的股份附帶投票權中擁有有效控制權。因此，GUO Gui-Rong女士被視為於(i)*Perfect Tactic*持有的48,361,508股股份，(ii)陳先生持有的3,468,800股股份及(iii)*Ever Prospect*持有的38,624,144股股份中擁有權益。黃醫生(即GUO Gui-Rong女士的配偶)被視為於GUO Gui-Rong女士持有或擁有權益的股份總數中擁有權益。
- (5) *Ever Prospect*由涂先生全資擁有。因此，涂先生被視為於*Ever Prospect*持有的38,624,144股股份中擁有權益。根據日期為2020年11月2日的投票代理權安排，GUO Gui-Rong女士於*Ever Prospect*持有的股份附帶投票權中擁有有效控制權。
- (6) 寧波梅山保稅港區新岳康聖股權投資合夥企業(有限合夥)(「**寧波新岳**」)的普通合夥人為寧波梅山保稅港區瑞義股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「**寧波瑞義**」)，而武漢瑞伏醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)(「**武漢瑞伏**」)的普通合夥人為寧波梅山保稅港區瑞伏博健投資管理有限公司(「**寧波瑞伏**」)。寧波瑞義的普通合夥人為寧波瑞伏。因此，寧波瑞伏被視為於武漢瑞伏持有的41,829,140股股份及寧波新岳持有的30,710,492股股份中擁有權益。寧波瑞伏由黃瑞璿先生最終控制。因此，黃瑞璿先生被視為於(i)武漢瑞伏持有的41,829,140股股份，及(ii)寧波新岳持有的30,710,492股股份中擁有權益。
- (7) *Jackson Hole*為*Gui-Rong Guo Trust*的受託人，*Gui-Rong Guo Trust*為由GUO女士(作為委託人)以彼及彼之家族成員為受益人設立的家族信託。根據*Gui-Rong Guo Trust*的信託契據，只要*Jackson Hole*持有或控制任何股份，則有關股份所附帶的所有投票權將實際上由黃醫生及GUO Gui-Rong女士的兒子HUANG Bo先生作為*Gui-Rong Guo Trust*的投資顧問行使。因此，GUO Gui-Rong女士及HUANG Bo先生各自被視為於*Jackson Hole*持有的股份總數中擁有權益。

目標外商獨資企業於完成前及完成後的股權架構

目標外商獨資企業(i)緊隨完成前及(ii)緊隨完成後之股權架構詳情如下：

股東姓名／名稱	目標外商獨資企業 緊隨完成前的股權		目標外商獨資企業 緊隨完成後的股權	
	認繳出資額 (美元)	持股 ^(附註) (%)	認繳出資額 (美元)	持股 (%)
康聖武漢外商獨資企業	–	–	21,235,467.41	100.00
賣方				
基準醫療(香港) ^(附註)	18,628,203.41	87.72	–	–
廣州金域醫學	213,220.00	1.00	–	–
蘇州通和	632,043.00	2.98	–	–
蘇州通和毓承	632,043.00	2.98	–	–
蘇州思嘉建信	295,535.00	1.39	–	–
無錫藥明康德	319,829.00	1.51	–	–
中建信	514,594.00	2.42	–	–
總計	<u>21,235,467.41</u>	<u>100.00</u>	<u>21,235,467.41</u>	<u>100.00</u>

附註：自交易協議日期起至緊隨完成前的期間，根據若干債轉股之安排，基準醫療(香港)在目標外商獨資企業的認繳出資額上升至18,628,203.41美元(代表目標外商獨資企業約87.72%股權權益)，而目標外商獨資企業國內賣方各自的持股則按比例減少。

收購事項之修訂協議

於2025年1月24日，本公司、康聖武漢外商獨資企業、目標外商獨資企業、目標美國公司、基準醫療(開曼)、基準醫療(香港)、目標外商獨資企業國內賣方、Wuxi Anchor、OrbiMed、范建兵、基準醫療(開曼)優先股股東(Wuxi Anchor及OrbiMed除外)及譚泳嫻訂立修訂協議(「修訂協議」)，以(其中包括)對目標美國公司的收購安排進行修訂及補充。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，修訂協議各方(本公司、康聖武漢外商獨資企業、目標外商獨資企業及目標美國公司除外)以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

根據修訂協議，本公司將自收購目標美國公司100%的股本權益，改為收購目標美國公司49%的股本權益。因此，緊隨完成後，目標美國公司不會成為本公司之附屬公司，且基準醫療(香港)將繼續持有目標美國公司的51%股本權益(「目標美國公司的剩餘權益」)。根據修訂協議，基準醫療(香港)同時授予本公司或其指定人士不可撤銷及獨有的權利，於完成日期後三年內的任何時間，按本公司或其指定人士的唯一及絕對酌情權以零對價(透過單次或多次交易)收購全部或部分目標美國公司的剩餘權益，本公司及基準醫療(香港)另有約定者除外。

除以上所披露者外，交易協議的其它主要條款並無變化。

承董事會命
康聖環球基因技術有限公司
主席
黃士昂

香港，2025年1月24日

截至本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。