

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

完成根據一般授權發行新可換股債券及票據以及 清償2023年可換股債券

茲提述永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期為2026年1月20日(「框架協議公告」)及2026年2月9日(「認購協議公告」)的公告，內容有關(其中包括)建議根據一般授權發行新可換股債券及票據。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與認購協議公告中所述者具有相同涵義。

完成發行新可換股債券及票據

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成或豁免(倘適用)，且(i)本金總額為人民幣270百萬元的新可換股債券及(ii)本金額為人民幣30百萬元的票據已根據其條款及條件發行予投資者。於本公告日期，認購事項之代價已專門用作全數及最終清償將於2026年2月20日到期的2023年可換股債券的本金額。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於本公告日期及(ii)(僅作說明用途)緊隨新可換股債券的換股權按初步換股價2.92港元獲悉數行使時配發及發行換股股份後(而自本公告日期起至

配發及發行換股股份當日止除換股股份外並無進一步配發股份)之股權架構如下：

	於本公告日期 股權概約 股份數目	百分比	緊隨新可換股債券的 轉換權獲悉數行使時 配發及發行換股股份後 ⁽²⁾ 股權概約 股份數目		百分比
			配發及發行換股股份後 ⁽²⁾ 股權概約 股份數目	百分比	
譚先生及一致行動人士 ⁽¹⁾	158,890,428	25.73	158,890,428	22.06	
天士力(香港)醫藥投資有限公司	96,678,571	15.66	96,678,571	13.42	
北京醫藥投資管理(BVI)有限公司	51,458,400	8.33	51,458,400	7.14	
投資者	0	0.00	102,880,787	14.28	
公眾股東	<u>310,473,401</u>	<u>50.28</u>	<u>310,473,401</u>	<u>43.10</u>	
總計	<u>617,500,800</u>	<u>100.00%</u>	<u>720,381,587</u>	<u>100.00%</u>	

附註：

- 根據代表委任協議，被動少數股東已不可撤回地將彼等於本公司任何股東大會的投票權委託予Tan Zheng Ltd，讓其可全權酌情行使該等投票權，故其被視為於被動少數股東持有的股份中擁有權益。於本公告日期，譚先生被視為於合共158,890,428股股份中擁有權益，包括(i) 120,490,428股股份的投票權，乃由被動少數股東根據代表委任協議委託予Tan Zheng Ltd；及(ii) Tan Zheng Ltd直接擁有及持有的38,400,000股股份。
- 此欄的數據用以說明對現有股東股權的全面攤薄影響，乃按所有新可換股債券以初步換股價轉換的假設而計算得出。
- 上表總計與數字總和的任何差異乃由四捨五入所致。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2026年2月13日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事楊帆先生、王瑞華先生、王東虎先生、楊昕先生、劉銳先生及曹冉先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。