

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述(i)生物系統工程有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年八月四日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關本公司按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準，以每股供股股份0.068港元的認購價進行之供股；及(ii)本公司日期為二零二六年八月二十五日之公告(「**該公告**」)，內容有關供股之有效接納結果及須受補償安排規限之未獲認購股份數目。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有供股章程所界定者之相同涵義。

供股之結果、補償安排及配售協議

誠如該公告所披露，於二零二六年八月十八日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，共接獲15份有效接納，合共340,531,862股供股股份，佔供股項下發售的供股股份(「**發售股份**」)總數約57.09%。因此，供股認購不足，有256,000,718股供股股份未獲認購，佔發售股份總數約42.91%，該等股份受補償安排規限。

本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條作出補償安排，與配售代理訂立配售協議。據此，本公司委任配售代理，且配售代理同意擔任本公司之配售代理，以於配售期內按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年九月二日（星期三）下午四時正（即配售代理配售配售股份的最後時限），256,000,718股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股股份0.068港元的價格（相等於認購價）成功配售予不少於六(6)名承配人。因此，概無淨收益可供分派予不行動股東。

供股章程所載供股及配售事項之所有條件均已獲達成，供股及配售事項於二零二六年九月三日（星期四）下午四時正成為無條件。

根據供股接納結果及配售事項結果，將予配發及發行之供股股份為596,532,580股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數之100%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

供股所得款項

供股所得款項總額約為40,000,000港元，經扣除相關開支後，供股所得款項淨額約為39,000,000港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約13,000,000港元（約佔所得款項淨額33.3%）將按以下方式運用於研發項目：(i)約8,500,000港元用於研發項目的持續測試及開發；及(ii)約4,500,000港元用於與研發項目相關的員工成本；

- (ii) 約8,000,000港元(約佔所得款項淨額20.5%)將分配至本集團醫療保健及美容業務分部相關之銷售及營銷開支，所得款項淨額將按以下方式運用：(i)約5,000,000港元用於銷售及營銷團隊以及關鍵意見領袖開支；及(ii)約3,000,000港元用於宣傳物料、貿易展會及展覽費用。銷售及營銷開支的主要重點將在於推廣本集團現有的醫療保健及美容產品。本集團亦可能動用部分預算，以提高市場對其持續研發項目的認知，倘任何研發項目獲成功開發，則藉此為該等新產品的商業化鋪路；
- (iii) 約6,000,000港元(約佔所得款項淨額15.4%)將分配至本集團酒店物業之裝修升級，包括改善住宿項目配套設施和實行員工績效方案，旨在提升客戶滿意度及提高本集團住宿業務收入；及
- (iv) 約12,000,000港元(約佔所得款項淨額30.8%)將用於一般營運資金目的，包括(a)存貨、應收賬款、預付款項及按金；及(b)本集團的日常營運開支，截至二零二五年十二月三十一日止年度主要包括僱員福利開支約17,152,000港元、一般辦公室短期租賃開支約2,646,000港元、法律及專業費用約2,161,000港元、公用設施約1,729,000港元、核數師酬金約935,000港元以及樓宇管理費約647,000港元。

供股對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，根據公開可得資料，本公司於緊接供股完成前後之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
張政武先生(附註2)	345,929,020	28.99	518,893,530	28.99
歷寶珊(附註3)	93,940,000	7.87	135,440,000	7.57

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
關文焯	66,082,000	5.54	69,962,000	3.91
承配人(附註4)	–	–	214,500,718	11.99
其他公眾股東	687,114,140	57.60	850,801,492	47.54
總計	<u>1,193,065,160</u>	<u>100.00</u>	<u>1,789,597,740</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 百分比數字已作出約整調整。上表所載列之總額與各數額總和之間之任何差異乃因約整調整所致。
2. 該等股份以Osibao Cosmetics HK的名義登記。本公司非執行董事張政武先生持有CRMT的全部已發行股本，而CRMT則實際上持有Osibao Cosmetics HK的全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，張政武先生被視為於Osibao Cosmetics HK所擁有的股份中擁有權益。
3. 根據補償安排，41,500,000股未獲認購供股股份已配售予歷寶珊。
4. 配售股份總數為256,000,718股。為避免重複計算上文附註3所述配售予歷寶珊的配售股份，此處所列的配售股份總數不包括配售予歷寶珊的股份。

寄發供股股份股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二六年九月八日(星期二)以平郵方式郵寄至有權收取相關股票人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零二六年九月九日(星期三)於聯交所開始買賣。

承董事會命
生物系統工程有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年九月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李芷欣女士；非執行董事張政武先生及胡性龍先生；及獨立非執行董事吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生。