

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈購買、收購或認購任何證券之要約邀請或招攬，或訂立進行該等購買、收購或認購之協議之邀請，且本公告並非旨在邀請購買、收購或認購任何證券之要約。

本公告及其包含的信息不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈。本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或要約邀請或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「**《證券法》**」)或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》規章S在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券並無亦不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



根據債券的條款及條件，換股價將於截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的支付記錄日期翌日進行調整。換股價將由每股12.06港元調整至每股11.86港元，自二零二四年六月十九日起生效。除上述換股價調整外，債券的所有其他條款及條件維持不變。

於本公告日期，債券未償還本金總額為2,150,000歐元。按現行換股價及經調整換股價轉換所有未償還債券後，將予發行轉換股份最大數目分別為1,535,467股及1,561,360股。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生及田舟山先生，以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。