

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、購買或認購證券的邀請或要約。



完成根據特別授權發行可換股債券

茲提述：(i)生物系統工程有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年七月八日之通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）認購事項；及(ii)本公司日期為二零二六年七月二十七日之公告，內容有關股東特別大會投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於認購及清贖協議所載之所有先決條件已獲達成，且已於二零二六年八月五日完成。於完成後，本金總額為50,000,000港元之可換股債券已發行予認購人。認購人以抵銷抵銷貸款之方式支付可換股債券之認購價。本公司就抵銷貸款的還款責任已獲全面履行。於本公告日期，概無可換股債券予以轉換。

對本公司股權架構之影響

為作說明之用，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨按初始轉換價悉數轉換可換股債券後之股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨按初始轉換價悉數轉換可換股債券後 (附註1)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比 (附註1)
認購人 (附註2)	345,929,020	28.99%	668,509,665	44.11%
歷寶珊	93,940,000	7.87%	93,940,000	6.20%
關文焯	66,082,000	5.54%	66,082,000	4.36%
公眾股東	687,114,140	57.60%	687,114,140	45.33%
總計	<u>1,193,065,160</u>	<u>100%</u>	<u>1,515,645,805</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 該等數字乃基於自本公告日期起直至轉換權獲悉數行使當日止，已發行股份數目並無變動之假設，且並無計及本公司於其日期為二零二六年六月二十四日之公告所披露之建議供股。
2. 認購人為非執行董事張政武先生間接全資擁有。
3. 上表僅作說明用途，且轉換可換股債券時須符合任何轉換均不得觸發收購守則項下的強制要約責任的規限。
4. 上表所列若干百分比數字已作出四捨五入調整。因此，總計所示數字未必一定為其上數字的算術總和。

承董事會命
生物系統工程有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年八月五日

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。