

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CanSino Biologics Inc.**

### **康希諾生物股份公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

#### **(1) 建議更換監事 及 (2) 建議更換核數師**

本公告乃由康希諾生物股份公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)及13.51(4)條而作出。

#### **(1) 建議更換監事**

##### **監事辭任**

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於其他工作安排，鄒潔羽女士（「鄒女士」）已於2021年3月26日呈請辭任本公司監事，自本公司將於2021年5月28日（星期五）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效。

鄒女士已確認，彼與本公司、董事會及本公司監事會（「監事會」）並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

##### **建議委任監事**

根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司控股股東Xuefeng YU博士提名Zhongqi SHAO博士（「SHAO博士」）為監事會監事候選人。監事會同意上述建議。該建議將提呈股東週年大會以供股東審議及批准。

SHAO博士的履歷詳情載列如下：

Zhongqi SHAO博士，61歲，自2011年5月起擔任本公司副總裁，主要負責協助首席科學官管理本公司研發。SHAO博士於1993年8月獲得康考迪亞大學微生物博士學位。SHAO博士自1995年11月至2001年10月及自2002年11月至2007年9月於IBEX Technologies Inc. (一家在多倫多證券交易所上市的公司，代號：IBT) 擔任高級研究員。自2001年11月至2002年11月，彼擔任BioMarin Pharmaceutical Inc.的高級研究員。自2007年10月至2011年4月，彼擔任賽諾菲巴斯德(Sanofi Pasteur Limited)的高級研究員。

SHAO博士監事任期將自股東週年大會批准之日起開始直至第二屆監事會屆滿為止。彼於監事任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東週年大會批准後與SHAO博士訂立服務合約。SHAO博士於其監事任期內將不會自本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，SHAO博士確認彼於本公告日期前過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務，亦並無與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。截至本公告日期，除SHAO博士持有的675,000股H股（約佔於本公告日期本公司已發行股本總數的0.27%）外，彼並無於本公司證券中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。SHAO博士概無受過中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任SHAO博士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關SHAO博士的其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝鄒女士於其任職內對本公司的貢獻。

召開股東週年大會的通知，連同載有（其中包括）建議更換監事的通函將適時寄發予股東。

## (2) 建議終止續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)已分別獲委聘為本公司截至2020年12月31日止年度的國際及境內核數師。由於彼等已獲委聘審計及報告本公司連續五年的財務報表及董事會認為經過一段適當時期後更換核數師是良好的企業管治常規，於2021年3月26日，董事會建議不再續聘羅兵咸永道及普華永道中天為本公司的國際及境內核數師(「建議終止」)。

除上文所披露者外，董事會並無有關建議終止的其他事宜須提請股東垂注。羅兵咸永道及普華永道中天各自確認並無有關建議終止的事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審計委員會確認本公司與羅兵咸永道及普華永道中天各自就建議終止並無分歧。

本公司謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道及普華永道中天於其任期內的專業服務及支持。

## (3) 建議委任核數師

由於羅兵咸永道及普華永道中天將分別辭任本公司的國際及境內核數師，董事會建議分別委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司新任國際核數師及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司新任境內核數師，以分別取代羅兵咸永道及普華永道中天。於股東週年大會結束時及待股東於股東週年大會上批准後，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)將分別擔任本集團的國際及境內核數師，直至本公司下屆股東週年大會。

本公司召開股東週年大會的通知，連同載有(其中包括)建議更換核數師的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2021年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。