

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。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

於2025年4月28日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2024年8月7日的公告(「存續公告」)及本公司於2025年3月10日呈交予香港聯合交易所有限公司之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與存續公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該通函所載之全部特別決議案及普通決議案(「決議案」)已於2025年4月28日上午8時30分(開曼群島時間)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。各項決議案之全文載於該通函及決議案表決結果如下：

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	根據本公司第七版經修訂及重列組織章程大綱及細則(統稱為「章程」)、《開曼群島公司法》(經修訂)第206條和《瑞士聯邦國際私法法典》第161條，以批准本公司在開曼群島進行撤銷註冊和本公司在瑞士進行存續註冊(「存續註冊」)(「特別決議案1」)。	1,035,126,240 99.9970%	30,807 0.0030%	21,488
2.	在批准存續註冊的前提下，按照該通函所載的形式修訂和重述章程(「擬議瑞士章程」)，擬議瑞士章程自存續註冊生效之日起生效(「特別決議案2」)。	1,035,121,095 99.9969%	32,094 0.0031%	25,346

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	受限於存續註冊獲得批准及瑞士法律的要求，批准選聘Ernst & Young AG擔任本公司的法定審計師（為瑞士法律之目的），任期直至本公司存續註冊完成後的首次年度股東大會召開之日止，並提供相關的審計服務，以及授權董事會確定Ernst & Young AG的薪酬。（「普通決議案3」）。	1,029,009,958 99.4962%	5,210,798 0.5038%	957,779

附註：

- (1) 於2025年2月5日（「股權登記日」），本公司已發行的普通股總數為1,387,367,704股普通股，其中包括向存管公司發行的普通股，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其可隨時動用美國存託股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使任何期權。
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,387,367,704股普通股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案2投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,387,367,704股普通股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案3投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,387,367,704股普通股。
- (5) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東特別大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就任何決議案放棄表決贊成，且概無股東須根據香港上市規則於股東特別大會上放棄投票。
- (6) 概無股東於該通函中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (7) 由於超過三分之二的票數投票贊成特別決議案1和特別決議案2，且簡單大多數票數投票贊成普通決議案3，故所有決議案獲正式通過。
- (8) Mourant Governance Services (Cayman) Limited獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。歐雷強先生、王曉東博士、Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生出席股東特別大會。

於決議案獲通過後，存續註冊、採納擬議瑞士章程及瑞士審計師的選聘及批准相關審計服務與薪酬將仍以滿足存續公告「存續、採納擬議瑞士章程及瑞士審計師的選聘及批准相關審計服務與薪酬的條件」標題下段落所述的前提條件以及該通函內所述的前提條件為條件。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關存續註冊、採納擬議瑞士章程及瑞士審計師的選聘及批准相關審計服務與薪酬的生效日期。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2025年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。