

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。

Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技（開曼）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

股東特別大會通告

茲通告康方生物科技（開曼）有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國廣東省中山市翠亨新區西灣路28號舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

- (A) 「**動議**按本通函所載的條款及條件於各方面批准、確認及追認根據購股權計劃向夏博士授出3,000,000份購股權，並授權本公司任何一名董事（夏博士除外）作出其可能認為必要或權宜的所有行動及／或簽署所有其他文件，以使該等購股權的授出及歸屬全面生效。」
- (B) 「**動議**按本通函所載的條款及條件於各方面批准、確認及追認根據2021年受限制股份單位計劃向夏博士授出2,000,000份受限制股份單位，並授權本公司任何一名董事（夏博士除外）作出其可能認為必要或權宜的所有行動及／或簽署所有其他文件，以使該等受限制股份單位的授出及歸屬全面生效。」

承董事會命
康方生物科技（開曼）有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士

香港，2025年6月11日

註冊辦事處：
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一名人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司之股東。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。於投票表決時，投票可由個人或由受委代表作出。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過受委代表），猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2025年6月28日（星期六）下午二時三十分前（香港時間））送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2025年6月25日（星期三）至2025年6月30日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席並於大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月24日（星期二）下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士，執行董事李百勇博士、王忠民博士及張鵬博士，非執行董事謝榕剛先生，獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生。