

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佈的內容概不負責，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佈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。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

**(1)於二零二三年九月二十六日舉行之H股類別股東大會、
內資股類別股東大會及
股東特別大會投票結果；及
(2)非執行董事及副主席變動**

類別股東大會及股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期均為二零二三年八月十一日之H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及股東特別大會通告之所有決議案已於二零二三年九月二十六日(星期二)舉行之H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

非執行董事及副主席變動

董事會宣佈，楊鵬先生已獲委任為非執行董事及本公司副主席，於股東於股東特別大會上批准其獲委任為非執行董事後自二零二三年九月二十六日起生效。

董事會亦宣佈，孫哲博士已辭任非執行董事並不再擔任本公司副主席，於股東特別大會上委任楊鵬先生後自二零二三年九月二十六日起生效。

茲提述中生北控生物科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年八月十一日之通函(「**該通函**」)、H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

類別股東大會及股東特別大會投票結果

H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會(統稱「大會」)已於二零二三年九月二十六日(星期二)假座中國北京市昌平區科技園區超前路27號舉行。全體董事均親身或通過電子方式出席類別股東大會及股東特別大會。董事會欣然宣佈，載於通告之所有決議案已於H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於大會日期，已發行股份總數為144,707,176股股份，包括64,286,143股H股及80,421,033股內資股。64,286,143股H股持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就各項決議案投贊成或反對票。80,421,033股內資股持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就各項決議案投贊成或反對票。持有144,707,176股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上就各項決議案投贊成或反對票。

除所披露者外，誠如GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席大會並於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股份賦予其持有人權利出席大會，惟僅可於會上就決議案投反對票。概無股東已於該通函中表示其擬於大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。於大會上之所有決議案均以投票表決方式表決。立信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為於大會上點票之監票人。

有關於H股類別股東大會上之特別決議案之投票結果如下：

特別決議案		所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	34,036,143 (100%)**	0 (0%)**

** 投票股份之百分比乃根據於H股類別股東大會上親身或委任代表投票之H股持有人所持H股總數計算。

由於決議案第(1)項獲於H股類別股東大會上投票的H股持有人所持H股總數的三分之二以上贊成，故上述決議案已獲H股持有人批准。

有關於內資股類別股東大會上之特別決議案之投票結果如下：

特別決議案		所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	71,430,857 (100%)**	0 (0%)**

** 投票股份之百分比乃根據於內資股類別股東大會上親身或委任代表投票之內資股持有人所持內資股總數計算。

由於決議案第(1)項獲於內資股類別股東大會上投票的內資股持有人所持內資股總數的三分之二以上贊成，故上述決議案已獲內資股持有人批准。

有關於股東特別大會上之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准股東大會議事規則。	105,467,000 (100%)**	0 (0%)**
2.	審議及批准董事會議事規則。	105,467,000 (100%)**	0 (0%)**
3.	審議及批准監事會議事規則。	105,467,000 (100%)**	0 (0%)**
4.	審議及批准委任楊鵬先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與楊鵬先生簽訂服務合約以及採取有關其他行動及進行任何事項以令委任生效。	105,467,000 (100%)**	0 (0%)**
特別決議案			
5.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	105,467,000 (100%)**	0 (0%)**

** 投票股份之百分比乃根據於股東特別大會上親身或委任代表投票之股東所持股份總數計算。

由於決議案第(1)至(4)項獲於股東特別大會上投票的股東所持股份總數的50%以上贊成，決議案第(5)項獲於股東特別大會上投票的股東所持股份總數的三分之二以上贊成，故上述所有決議案均已獲股東批准。

非執行董事及副主席變動

謹此提述本公司日期為二零二三年七月二十四日之公告及通函。根據《公司法》及組織章程細則之有關規定，楊鵬先生（「**楊先生**」）獲主要股東中國科學院生物物理研究所推薦並獲本公司提名委員會提名為非執行董事兼本公司副主席之候選人，以代替本公司現任非執行董事兼副主席孫哲博士（「**孫博士**」）。該提名將於股東特別大會提請以供審議。如獲委任，楊先生之任期將自股東特別大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。倘有關建議委任楊先生之決議案獲股東通過，孫博士將於股東特別大會結束後不再履行其作為本公司非執行董事及副主席之職務。

董事會宣佈，楊先生已獲委任為本公司非執行董事及副主席，於股東於股東特別大會上批准其獲委任為非執行董事後自二零二三年九月二十六日起生效。

有關楊先生之履歷詳情載列如下：

楊鵬先生，49歲，於二零零六年獲得中國科學院研究生院（現稱為中國科學院大學）管理科學與工程碩士學位。楊先生於中國科學院任職逾20年。楊先生自二零零一年七月以來於中國科學院工作，現任中國科學院生物物理研究所資產財務處以及科學傳播處處長。

本公司將與楊先生訂立服務協議（自二零二三年九月二十六日起生效）及彼於本公司之任期將直至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之管理政策，楊先生將不會就擔任非執行董事收取任何酬金，惟將獲本公司就履行其董事職務之任何開支予以報銷。

除上文所披露者外，楊先生(i)並無於本公司或其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格；及(iii)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。楊先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

概無其他與建議委任楊先生有關之事宜須提請股東垂注且亦無其他與楊先生有關之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

董事會亦宣佈，孫博士已辭任非執行董事並不再擔任本公司副主席，於股東特別大會上委任楊先生後自二零二三年九月二十六日起生效。

孫博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對孫博士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

代表董事會
中生北控生物科技股份有限公司
主席兼執行董事
吳樂斌

中國，北京，二零二三年九月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事

吳樂斌先生

副主席兼非執行董事

楊鵬先生及陳正永先生

總裁兼執行董事

陳鵬先生

非執行董事

李忠華先生及高光俠博士

獨立非執行董事

沈佐君教授、陸琪先生及沈劍剛教授

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登之日起在聯交所網址www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及刊登於本公司網站www.zhongsheng.com.cn內。