

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

臨時股東大會通告

茲通告金斯瑞生物科技股份有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一七年十二月二十一日（星期四）上午九時正假座香港干諾道中41號盈置大廈7樓會議室舉行臨時股東大會以考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准Legend Biotech Corporation提呈的建議購股權計劃的規定（標有「A」字樣的購股權計劃的副本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簡簽以資識別），及授權本公司董事簽立有關文件及進行彼等全權認為適宜的有關行動而使該計劃生效。」

承董事會命
主席及行政總裁
章方良博士

香港，二零一七年十二月三日

* 僅供識別

註冊辦事處：
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
George Town
P.O.Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

於本通告日期，執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、黃瑞璿先生及潘躍新先生；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及張敏女士。

附註：

1. 投票表決時，出席臨時股東大會的各名股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的臨時股東大會的決議案。
2. 凡符合資格出席本公司臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，可委託一位或多位代表出席及根據本公司的組織章程細則的規定代其投票，代表不必為本公司股東。
3. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在臨時股東大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席會議，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須不少於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港證券登記分處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，閣下仍可依願親身出席上述會議(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署，或如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或授權人親筆簽署。

6. 為確定股東有權出席臨時股東大會，本公司將於二零一七年十二月十八日(星期一)至二零一七年十二月二十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席本公司臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年十二月十五日(星期五)下午四時三十分，送交本公司股份過戶登記分處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。
7. 倘於二零一七年十二月二十一日上午七時正或之後仍然懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，及／或香港天文台於二零一七年十二月二十一日上午七時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，則股東週年大會將自動順延至下一個營業日召開(前提是該營業日上午七時正至上午九時正期間，並無懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號)，於此情況下，臨時股東大會將於該營業日上午九時正舉行，舉行地點為香港干諾道中41號盈置大廈7樓會議室。就本表格而言，「營業日」指香港銀行普遍開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)。
8. 臨時股東大會預期不會舉行超過半日，親身或委派代表出席大會的股東須自行承擔交通、膳食及住宿的費用。倘有任何有關臨時股東大會的疑問，請聯絡董瑩瑩(郵箱emma.dong@genscript.com)或駱雨(郵箱genscript@wsfg.hk)。