

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

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 2019 年 6 月 5 日 舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該通函所載之全部普通決議案(「普通決議案」)已於2019年6月5日(多倫多時間)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。各項普通決議案之全文載於該通函及普通決議案表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 重選Ranjeev Krishana擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案1」)。	654,407,239 94.5302%	37,866,247 5.4698%	187,421
2. 重選王曉東擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案2」)。	456,450,803 65.9357%	235,815,520 34.0643%	194,584

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
3. 重選易清清擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案3」)。	661,033,052 95.4872%	31,240,850 4.5128%	187,005
4. 重選蘇敬軾擔任第一類董事，任期直至2020年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案4」)。	689,929,157 99.6613%	2,344,745 0.3387%	187,005
5. 批准及追認推選安永華明會計師事務所及安永會計師事務所作為本公司截至2019年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所(「普通決議案5」)。	717,373,119 99.9636%	260,871 0.0364%	241,644
6. 在香港上市規則第13.36條的範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於本公司下屆股東週年大會前配發、發行或處理不超過於該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的未發行普通股及／或美國存託股份，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案6」)。	611,981,188 89.0828%	74,999,231 10.9172%	5,480,488

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
7. 授權本公司及其包銷商全權酌情分別向 Baker Bros. Advisors LP 及 Hillhouse Capital Management, Ltd. 以及彼等各自的聯屬人士(「現有股東」)分配最多數量的股份，以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期，惟須獲並非現有股東的股東批准))，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案 7」)。	383,272,393 83.5913%	75,234,870 16.4087%	228,139,544
8. 諮詢性的批准該通函披露的本公司的列名高級行政人員的薪酬(「普通決議案 8」)。	496,035,024 72.6931%	186,333,764 27.3069%	10,092,119

附註：

- (1) 於股東週年大會的記錄日期，本公司已發行的普通股總數為 777,413,184 股普通股。
- (2) 誠如該通函所述，現有股東於本公司 238,082,922 股普通股(不包括未行使受限制股份單位及購股權的相關股份)中擁有權益，佔該通函日期本公司已發行股本總額的約 30.6250%，須就普通決議案 7 投棄權票，且已投棄權票或並無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案 7 投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為 539,330,262 股。

- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案2投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (5) 賦予持有人權利出席股東週年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777,413,184股普通股。
- (6) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案4投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (7) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案5投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (8) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案6投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (9) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案8投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為777,413,184股普通股。
- (10) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就任何普通決議案放棄表決贊成，且除上文所披露者外，概無其他股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (11) 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普通決議案。
- (12) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過。
- (13) PwC Law LLP獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2019年6月6日

於本公告刊發日期，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及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、蘇敬軾先生及易清清先生。