

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.

康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

2018年年度股東大會投票表決結果 及 董事會及其審計委員會成員之變動

年度股東大會投票表決結果

董事會謹此宣佈於2019年6月28日(星期五)舉行的年度股東大會上提呈的決議的投票表決結果。所有決議均獲正式通過。

董事會及其審計委員會成員之變動

董事會謹此宣佈肖治先生已獲委任為非執行董事及審計委員會成員。尹正博士於年度股東大會結束後不再擔任非執行董事及審計委員會成員。

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)日期為2019年5月13日載列(其中包括)本公司2018年年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於2019年6月28日(星期五)上午九時正假座中國天津市紅橋區張自忠路1號天津泛太平洋大酒店太平洋宴會廳B舉行年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股本及賦予持有人權利出席並就年度股東大會上提呈的決議投票的股份總數為222,649,899股股份，包括73,254,799股內資股、16,724,200股非上市外資股及132,670,900股H股。

代表194,696,554股股份(包括70,103,376股內資股、16,724,200股非上市外資股及107,868,978股H股)或本公司已發行股本總額約87.45%的股東(包括代表)出席年度股東大會。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就年度股東大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就年度股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於年度股東大會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

年度股東大會的投票表決結果如下：

普通決議		票數(%) ⁽¹⁾			是否 獲股東 通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議委任肖治先生為本公司非執行董事。	194,696,554 100%	0 0%	0 0%	是
2.	審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所及羅兵咸永道會計師事務所為2019年年度境內核數師及境外核數師，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	194,696,554 100%	0 0%	0 0%	是
3.	審議及批准總金額合計不超過人民幣500百萬元或等值其他貨幣的新信貸申請。	194,696,554 100%	0 0%	0 0%	是
特別決議		票數(%) ⁽¹⁾			是否 獲股東 通過
		贊成	反對	棄權	
4.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外內資股、非上市外資股及H股，其數量均分別不得超過內資股、非上市外資股及H股各自已發行總數的20%，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據有關授權發行或配發額外股份後的新股本架構。	168,111,554 87.96%	23,017,800 12.04%	3,567,200 -	是

附註1：在計算決議結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不計入有表決權的票數。

由於上述第1至3項普通決議獲半數以上票數贊成，故該等決議獲正式通過。

由於上述第4項特別決議獲三分之二以上票數贊成，故該決議獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、天元律師事務所的一名律師及本公司一名監事參加監票。

董事會及其審計委員會成員之變動

於年度股東大會上，肖治先生（「肖先生」）獲委任為第一屆董事會非執行董事及董事會審計委員會（「審計委員會」）成員。肖先生的任期由年度股東大會結束後立即生效至第一屆董事會任期屆滿。有關肖先生履歷及其薪酬之釐定詳情，請參閱本公司日期為2019年5月10日的公告及通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

尹正博士於年度股東大會結束後不再擔任非執行董事及審計委員會成員。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2019年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、Luis BARRETO博士及Pierre Armand MORGON博士。