

就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）而言，本文件應作為寄發予百濟神州有限公司普通股持有人的通函。

**BEIGENE, LTD.**  
**百濟神州有限公司**  
**（納斯達克交易代號：BGNE；香港聯交所股份代號：06160）**  
**由Mourant Governance Services (Cayman) Limited轉交**  
**94 Solaris Avenue, Camana Bay**  
**Grand Cayman KY1-1108**  
**Cayman Islands**

**2019年股東特別大會通告**

茲通告百濟神州有限公司（「本公司」）謹訂於2019年12月27日上午8時30分（當地時間）假座Mourant Governance Services (Cayman) Limited辦公室（地址為94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands）舉行2019年股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及就下列決議案進行投票：

1. 普通決議案：批准根據本公司與Amgen Inc.（「Amgen」）之間訂立的日期為2019年10月31日的股份購買協議（「股份購買協議」）的條款按每股股份13.45美元的價格向Amgen發行本公司203,282,820股普通股，或於交割後本公司約20.5%的發行在外股份；
2. 普通決議案：批准本公司、BeiGene Switzerland GmbH及Amgen之間訂立的日期為2019年10月31日的合作協議（「合作協議」）以及其項下擬進行的交易；
3. 普通決議案：批准合作協議有關的年度上限；
4. 普通決議案：推選Anthony C. Hooper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，前提是須待股份購買協議及合作協議擬進行的交易交割並於交割時生效；及
5. 處理股東特別大會及任何續會或延會上可能正式提呈的有關其他事項（如必要或適用），以在沒有足夠票數批准以上所列決議案情況下徵求其他委任代表意見。

我們預期不會在股東特別大會上處理任何其他事項。董事會已將2019年11月27日下午5時正（香港時間）／凌晨4時正（開曼群島時間）定為記錄日期。截至記錄日期下午5時正（香港時間），我們普通股的在冊持有人有權出席大會及大會的任何續會或延會並於會上投票。截至記錄日期，我們美國存託股份（「美國存託股份」）（每股相當於13股普通股）的在冊持有人如欲行使相關普通股的投票權，則必須通過Citibank, N.A.（美國存託股份的存管公司）行事。

隨附的通函更全面地說明了將在股東特別大會上進行的事項的詳情。經過審慎考慮，董事會已批准該等提案，並建議閣下投票贊成董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

於2019年10月31日，持有我們約40%普通股並有權於股東特別大會上投票的股東與

Amgen訂立支持協議，據此及在有關協議的條款規限下，彼等已同意為其全部普通股股票贊成上文所載決議案。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函乃遵照香港上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本通函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，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

本通函僅供參考用途及並未構成收購、購買或認購百濟神州有限公司證券的邀請或要約。

於本通函日期，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。

**閣下的投票十分重要。倘閣下有意行使投票權，務請盡快將隨附的代表委任表格填寫、簽署、註明日期並於2019年12月24日凌晨4時正（開曼群島時間）／下午5時正（香港時間）前將之交回Mourant Governance Services (Cayman) Limited（對於在我們開曼群島股東名冊登記的普通股持有人）及香港中央證券登記有限公司（對於在我們香港股東名冊登記的普通股持有人），或將閣下的投票指示於2019年12月19日上午10時正（紐約時間）前交回Citibank, N.A.（對於我們的美國存託股份持有人）。**

有關將於2019年12月27日舉行的股東特別大會  
的通函資料的查閱方式的重要通知

隨附的通函將亦可在[www.beigene.com](http://www.beigene.com)下的「投資者－納斯達克投資者」和「－香港交易所投資者」、美國證券交易委員會網站([www.sec.gov](http://www.sec.gov))以及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上供公眾查閱。隨函附上於股東特別大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於本公司網站([www.beigene.com](http://www.beigene.com))、美國證券交易委員會網站([www.sec.gov](http://www.sec.gov))以及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命



**Scott A. Samuels**

高級副總裁、總法律顧問

2019年11月29日

致百濟神州有限公司普通股持有人的通知：

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。