

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，概不就因本通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)

2019年年度股東大會通告

茲通告康希諾生物股份公司(「本公司」)謹訂於2020年5月15日(星期五)上午九時三十分假座天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號天津濱海假日酒店15層舉行2019年年度股東大會(「年度股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議

- 1 審議及批准本公司2019年董事會報告；
- 2 審議及批准本公司2019年監事會報告；
- 3 審議及批准本公司及其附屬公司2019年年度報告；
- 4 審議及批准本公司及其附屬公司2019年財務決算報告；
- 5 審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務預算；
- 6 審議及批准本公司2019年利潤分配方案；
- 7 審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年年度中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2020年年度股東大會結束止，並授權本公司首席執行官釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬；
- 8 審議及批准選舉第二屆董事會的董事：
 - 8.1 選舉Xuefeng YU博士為本公司執行董事；
 - 8.2 選舉Shou Bai CHAO博士為本公司執行董事；
 - 8.3 選舉朱濤博士為本公司執行董事；
 - 8.4 選舉Dongxu QIU博士為本公司執行董事；
 - 8.5 選舉許強先生為本公司非執行董事；

- 8.6 選舉林亮先生為本公司非執行董事；
 - 8.7 選舉梁穎宇女士為本公司非執行董事；
 - 8.8 選舉肖治先生為本公司非執行董事；
 - 8.9 選舉韋少琨先生為本公司獨立非執行董事；
 - 8.10 選舉辛珠女士為本公司獨立非執行董事；
 - 8.11 選舉桂水發先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 8.12 選舉劉建忠先生為本公司獨立非執行董事。
- 9 審議及批准選舉第二屆監事會的監事：
- 9.1 選舉李江峰女士為本公司監事；及
 - 9.2 選舉鄒潔羽女士為本公司監事。
- 10 審議及批准建議本公司執行董事及非執行董事薪酬方案；
- 11 審議及批准建議本公司獨立非執行董事薪酬方案；
- 12 審議及批准建議本公司監事薪酬方案；及
- 13 審議及批准建議新信貸申請。

特別決議

- 14 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股於通過決議日期各自己發行總數的20%，並授權董事會對本公司章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。

代表董事會
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事會主席

香港，2020年4月9日

附註：

- 1 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，年度股東大會的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於年度股東大會後於本公司網站www.cansinotech.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
- 2 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
- 3 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會召開時間24小時前（就年度股東大會而言，即2020年5月14日上午九時三十分前）填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處（如閣下屬內資股及非上市外資股股東）或本公司H股證券登記處香港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）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將由2020年4月15日至2020年5月15日（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記股東必須於2020年4月14日下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處香港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）進行登記。
- 5 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 6 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- 7 股東或其代表於出席年度股東大會時須提供身份證明。
- 8 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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、桂水發先生及劉建忠先生。