

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

2019年年度股東大會投票表決結果 及 選舉董事會、監事會及董事會轄下委員會成員

年度股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2020年5月15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。

選舉董事會、監事會及董事會轄下委員會成員

於年度股東大會上，Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士獲選為第二屆董事會的執行董事；許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生獲選為第二屆董事會的非執行董事；韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生獲選為第二屆董事會的獨立非執行董事；李江峰女士及鄒潔羽女士獲選為第二屆監事會的監事。

於第二屆董事會第一次會議上，Xuefeng YU博士獲選為第二屆董事會主席；辛珠女士、韋少琨先生及桂水發先生獲選為審計委員會成員，並由辛珠女士擔任主席；桂水發先生、辛珠女士、劉建忠先生、Shou Bai CHAO博士及林亮先生獲選為薪酬與考核委員會成員，並由桂水發先生擔任主席；劉建忠先生、韋少琨先生、桂水發先生、Xuefeng YU博士及梁穎宇女士獲選為提名委員會成員，並由劉建忠先生擔任主席。

本公司已舉行員工代表大會，選舉廖正芳女士為職工代表監事，連同李江峰女士及鄒潔羽女士組成第二屆監事會。於第二屆監事會第一次會議上，李江峰女士獲選為第二屆監事會主席。

康希諾生物股份公司（「本公司」）宣佈公司2019年年度股東大會（「年度股東大會」）於2020年5月15日舉行，所有決議均獲正式通過。年度股東大會由董事會召開。

決議的進一步詳情載於日期為2020年4月9日的年度股東大會通告及通函（「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。

年度股東大會出席情況

董事會欣然宣佈本公司於2020年5月15日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層舉行年度股東大會。

年度股東大會出席紀錄如下：

股份類別	已發行 股份數目 (及賦予 持有人權利 出席並投票 贊成或反對 任何決議)	現有股份 數目(親身 或透過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	55,018,902	41.470%
內資股及非上市外資股	89,978,999	89,978,999	100.000%
總計	222,649,899	144,997,901	65.124%

Xuefeng YU博士、朱濤博士、Dongxu QIU博士、Helen Huihua MAO博士、天津千益企業管理合夥企業(有限合夥)、天津千睿企業管理合夥企業(有限合夥)及天津千智企業管理合夥企業(有限合夥)被視為於第十項決議中擁有重大權益，因此，彼等須就該決議放棄投票。上述股東合共持有34,598,400股H股、25,855,425股內資股及16,724,200股非上市外資股。上述股東已就第十項決議放棄投票。

除上文所披露者外，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

年度股東大會的投票表決結果如下：

普通決議 ⁽¹⁾		贊成	反對	棄權	是否 獲股東 通過 ⁽²⁾
1.	審議及批准本公司2019年董事會報告；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
2.	審議及批准本公司2019年監事會報告；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2019年年度報告；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2019年財務決算報告；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務預算；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
6.	審議及批准本公司2019年利潤分配方案；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
7.	審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)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；	144,997,091 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
8.	審議及批准選舉第二屆董事會的董事：	(每項及逐個項目作為單獨決議)			
	8.1 選舉Xuefeng YU博士為本公司執行董事；	140,543,046 (96.928%)	4,454,855 (3.072%)	0 (0.000%)	是
	8.2 選舉Shou Bai CHAO博士為本公司執行董事；	140,112,208 (96.714%)	4,760,693 (3.286%)	0 (0.000%)	是

	普通決議 ⁽¹⁾	贊成	反對	棄權	是否 獲股東 通過 ⁽²⁾
	8.3 選舉朱濤博士為本公司執行董事；	140,790,864 (97.099%)	4,207,037 (2.901%)	0 (0.000%)	是
	8.4 選舉Dongxu QIU博士為本公司執行董事；	140,790,864 (97.099%)	4,207,037 (2.901%)	0 (0.000%)	是
	8.5 選舉許強先生為本公司非執行董事；	140,790,864 (97.099%)	4,207,037 (2.901%)	0 (0.000%)	是
	8.6 選舉林亮先生為本公司非執行董事；	140,774,864 (97.088%)	4,223,037 (2.912%)	0 (0.000%)	是
	8.7 選舉梁穎宇女士為本公司非執行董事；	140,725,046 (97.053%)	4,272,855 (2.947%)	0 (0.000%)	是
	8.8 選舉肖治先生為本公司非執行董事；	140,449,408 (96.947%)	4,423,493 (3.053%)	0 (0.000%)	是
	8.9 選舉韋少琨先生為本公司獨立非執行董事；	144,948,083 (99.966%)	49,818 (0.034%)	0 (0.000%)	是
	8.10 選舉辛珠女士為本公司獨立非執行董事；	144,832,445 (99.972%)	40,456 (0.028%)	0 (0.000%)	是
	8.11 選舉桂水發先生為本公司獨立非執行董事；及	141,461,242 (97.645%)	3,411,659 (2.355%)	0 (0.000%)	是
	8.12 選舉劉建忠先生為本公司獨立非執行董事；	142,145,245 (98.117%)	2,727,656 (1.883%)	0 (0.000%)	是
9.	審議及批准選舉第二屆監事會的監事：	(每項及逐個項目作為單獨決議)			
	9.1 選舉李江峰女士為本公司監事；及	141,675,242 (97.793%)	3,197,659 (2.207%)	0 (0.000%)	是
	9.2 選舉鄒潔羽女士為本公司監事；	144,913,901 (99.942%)	84,000 (0.058%)	0 (0.000%)	是
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；	67,819,876 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
11.	審議及批准建議本公司獨立非執行董事薪酬方案；	144,991,901 (99.996%)	6,000 (0.004%)	0 (0.000%)	是

普通決議 ⁽¹⁾		贊成	反對	棄權	是否獲股東通過 ⁽²⁾
12.	審議及批准建議本公司監事薪酬方案；及	144,997,901 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
13.	審議及批准建議新信貸申請。	144,997,901 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
特別決議 ⁽¹⁾		贊成	反對	棄權	是否獲股東通過 ⁽²⁾
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。	137,508,798 (94.917%)	7,358,103 (5.079%)	6,000 (0.004%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的進一步詳情請參閱年度股東大會通告及通函。
- (2) 普通決議以贊成票數的一半以上的票數獲通過，而特別決議以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。

監票員

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。

選舉董事會、監事會及董事會轄下委員會成員

於年度股東大會上，Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士獲選為第二屆董事會的執行董事；許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生獲選為第二屆董事會的非執行董事；韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生獲選為第二屆董事會的獨立非執行董事；李江峰女士及鄒潔羽女士獲選為第二屆監事會的監事。

本公司已舉行員工代表大會，選舉廖正芳女士為職工代表監事，連同李江峰女士及鄒潔羽女士組成第二屆監事會。

第二屆董事會及監事會於年度股東大會上獲選日期起生效，彼等各自的任期為三年。有關該等成員的履歷及上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參閱本公司日期為2020年4月9日的通函及公告。

年度股東大會結束後，本公司召開了第二屆董事會第一次會議，會上，董事會決議選舉Xuefeng YU博士為第二屆董事會主席；及第二屆董事會各委員會組成人員如下：

1. 第二屆董事會審計委員會：辛珠女士、韋少琨先生及桂水發先生，並由辛珠女士擔任主席；
2. 第二屆董事會薪酬與考核委員會：桂水發先生、辛珠女士、劉建忠先生、Shou Bai CHAO博士及林亮先生，並由桂水發先生擔任主席；
3. 第二屆董事會提名委員會：劉建忠先生、韋少琨先生、桂水發先生、Xuefeng YU博士及梁穎宇女士，並由劉建忠先生擔任主席。

年度股東大會結束後，本公司召開了第二屆監事會第一次會議，會上，監事會決議選舉李江峰女士為第二屆監事會主席。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2020年5月15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、桂水發先生及劉建忠先生。