

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

2020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2020年11月20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2020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：批准根據本公司與安進公司（「安進」）於2020年9月24日所訂立的對日期為2019年10月31日的股份購買協議（經修訂）的經重列第二份修訂的條款，向安進授出購買股份的購股權，以使安進可於購股權期限內根據特別授權認購額外股份，認購數額為能使其增加（及其後維持）其在本公司發行在外股本約20.6%的所有權所必需之數額，最多合共為75,000,000股普通股；及
2. 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2020年9月10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。

我們意欲親自在上文所述地點舉行股東特別大會。然而，我們正積極關注冠狀病毒（「新型冠狀病毒肺炎」）疫情，密切留意股東可能存在的公共衛生及出行憂慮以及國家與地方政府可能實施的提議。倘無法或不宜親自在上文所述地點舉行股東特別大會，我們將在可行情況下盡快於股東特別大會網站（www.beigene.com）、美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）以及香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）公佈會議的替代安排，可能包括在替代地點或透過遠程通訊方式舉行會議。有關更新資訊，請關注我們的股東特別大會網站、美國證券交易委員會網站及香港交易及結算所有限公司網站。倘閣下計劃出席股東特別大會，請於大會日期前一週查詢該等網站。我們一如既往鼓勵閣下於股東特別大會前透過受委代表或投票指示就閣下股份進行投票。

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本通函所述的每項提案。

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Anthony C. Hooper先生以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、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、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**2020年11月17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**2020年11月12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**2020年11月20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下的「投資者－納斯達克投資者」和「－香港聯交所投資者」、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)以及香港交易及結算所有有限公司網站(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)、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)以及香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命



Scott A. Samuels
高級副總裁、總法律顧問

2020年10月9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。