

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。



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

股東特別大會通告

茲通告迈博药业有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年四月三十日(星期五)下午2時正假座上海市浦東新區李冰路301號舉行股東特別大會，以審議及酌情通過以下決議案(無論有否作出修訂)作為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認迈博药业有限公司(「本公司」)間接全資附屬公司泰州迈博太科药业有限公司(「泰州藥業」)及上海百迈博制药有限公司(「百邁博」)就CMAB807訂立日期為二零二一年三月一日的許可協議(「許可協議」)及其項下擬進行的交易；
- (b) 授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付，或授權簽署、簽立及交付所有有關文件和作出彼等可能全權酌情認為為使許可協議得以執行及/或生效或就此而言屬必要、權宜或適宜的一切有關事宜。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認泰州藥業及百邁博就CMAB807訂立日期為二零二一年三月一日的臨床試驗協議(「臨床試驗協議」)及其項下擬進行的交易；

- (b) 批准通函所載臨床試驗協議項下截至二零二三年十二月三十一日止三個年度應付最高協定報銷額總額的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付，或授權簽署、簽立及交付所有有關文件和作出彼等可能全權酌情認為為使臨床試驗協議得以執行及／或生效或就此而言屬必要、權宜或適宜的一切有關事宜。」

3. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認泰州藥業及百邁博就CMAB807訂立日期為二零二一年三月一日的合同研發生產協議(「**CDMO協議**」)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准通函所載CDMO協議項下截至二零二三年十二月三十一日止三個年度應付費用的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付，或授權簽署、簽立及交付所有有關文件和作出彼等可能全權酌情認為為使CDMO協議得以執行及／或生效或就此而言屬必要、權宜或適宜的一切有關事宜。」

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二一年四月十三日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上所有決議案均將以投票方式表決(除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手表決通過外)。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司任何股東均可出席大會並於會上投票，並可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上代表，則須在代表委任表格中註明每位如此委任的代表所涉及的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經簽署或公證核證的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的副本,須在不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二一年四月二十八日下午2時正(香港時間))交回至本公司的香港股份過戶登記分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),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下,有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格,本公司將於二零二一年四月二十七日至二零二一年四月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年四月二十六日下午4時30分前呈交至本公司的香港股份過戶登記分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室)。
5. 考慮到近期由新型冠狀病毒引發的肺炎(新型冠狀病毒肺炎)疫情,本公司將於會上實施以下防控措施,以保護股東免受感染:
 - (i) 會場入口處將為每位股東或受委代表強制檢測體溫。任何體溫超過37.5攝氏度的人士不得入場;
 - (ii) 每位股東或受委代表須會議全程佩戴醫用外科口罩;及
 - (iii) 大會不提供茶點。另外,本公司謹此建議股東(尤其因新型冠狀病毒肺炎而需隔離的股東)可委任任何人士或大會主席作為其代表就決議案投票,而無需親身出席大會。
6. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期,董事會包括執行董事王皓博士、陶靜先生、李雲峰先生及李晶博士;非執行董事焦樹閣先生及郭建軍先生;及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士及劉林青博士。