

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

**2021年股東週年大會通告**

茲通告百濟神州有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月16日下午6時正(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2021年股東週年大會(「週年大會」)，藉以考慮及就下列決議案進行投票：

1. 普通決議案：重選Donald W. Glazer擔任第二類董事，任期直至2024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；
2. 普通決議案：重選Michel Goller擔任第二類董事，任期直至2024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；
3. 普通決議案：重選Thomas Malley擔任第二類董事，任期直至2024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；
4. 普通決議案：重選Corazon (Corsee) D. Sanders擔任第二類董事，任期直至2024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；
5. 普通決議案：批准及追認推選安永華明會計師事務所及安永會計師事務所作為本公司截至2021年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所；
6. 普通決議案：在香港上市規則第13.36條的範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於本公司下屆股東週年大會前發行、配發或處理不超過於該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的未發行普通股及／或美國存託股份(「美國存託股份」)，前提是須達成本通函所述的條件；
7. 普通決議案：授權本公司及其包銷商全權酌情分別向Baker Bros. Advisors LP及Hillhouse Capital Management, Ltd.以及彼等各自的聯屬人士(「現有股東」)分配最多數量的股份，以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期，惟須獲並非現有股東的股東批准))，前提是須達成本通函所述的條件；
8. 普通決議案：授權本公司及其包銷商全權酌情向各現有股東分配最多數量的股份，以根據上文所載發行股份的一般授權建議發行將於上海證券交易

所科創板(「科創板」)上市並將以人民幣(「人民幣」)買賣的股份(「人民幣股份」)前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本),前提是須達成本通函所述的條件;

9. 普通決議案:授權本公司及其包銷商全權酌情向Amgen Inc.(「安進」)分配最多數量的股份,以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持安進相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期,惟須獲並非安進的股東批准)),前提是須達成本通函所述的條件;
10. 普通決議案:授權本公司及其包銷商全權酌情向安進分配最多數量的股份,以根據上文所載發行股份的一般授權建議發行將於科創板上市並將以人民幣買賣的股份前後維持安進相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本),前提是須達成本通函所述的條件;
11. 普通決議案:批准根據對本公司與安進於2019年10月31日簽訂的股份購買協議(經修訂)的日期為2020年9月24日的經重列第二份修訂的條款,向安進授予購買股份的購股權,以允許安進於購股權期限內根據特別授權認購額外股份,認購數額為能使安進增加(及其後維持)其股權佔本公司發行在外股本的約20.6%的所有權所必需之數額,最多合共為75,000,000股普通股;
12. 普通決議案:批准根據本通函所載條款及條件,根據第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃(經修訂,「2016計劃」)向歐雷強先生授予授出日期公平值為3,750,000美元的受限制股份單位(「受限制股份單位」);
13. 普通決議案:批准根據本通函所載條款及條件,根據2016計劃向王曉東博士授予授出日期公平值為1,000,000美元的受限制股份單位;
14. 普通決議案:批准根據本通函所載條款及條件,根據2016計劃向其他各非執行及獨立非執行董事Anthony C. Hooper先生、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授予授出日期公平值為200,000美元的受限制股份單位;
15. 普通決議案:諮詢性的批准本通函披露的列名高級行政人員的薪酬;
16. 特別決議案:採納本通函所載的本公司第六份經修訂及經重列組織章程大綱及細則,惟須取決並受限於人民幣股份於科創板上市;
17. 普通決議案:倘於週年大會舉行時並無足夠票數批准上文所載任何提案,批准主席舉行週年大會續會,如需要,可徵求額外投票;及
18. 處理週年大會上可能正式提呈的有關其他事項。

推選董事的提案僅與推選董事會提名的第二類董事有關。提案六至十四正按香港聯交所的要求及/或根據香港上市規則提交供股東批准。

董事會已將2021年4月19日凌晨5時正（開曼群島時間）／凌晨6時正（紐約時間）／下午6時正（香港時間）定為記錄日期。截至記錄日期凌晨5時正（開曼群島時間）／凌晨6時正（紐約時間）／下午6時正（香港時間），我們普通股的在冊持有人有權出席週年大會及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（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週年大會。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週年大會，我們將在可行情況下盡快於週年大會網站([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))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://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，請關注我們的週年大會網站、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。倘閣下計劃出席週年大會，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週年大會上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週年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各董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

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。

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**2021年6月13日凌晨4時正（開曼群島時間）／凌晨5時正（紐約時間）／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**2021年6月7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2021年6月16日舉行的股東大會  
的通函資料的查閱方式的重要通知

隨附的通函及截至2020年12月31日止年度致股東的年報將亦可在[www.beigene.com](http://www.beigene.com) 下的「投資者－納斯達克投資者」和「－香港聯交所投資者」、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2021年股東週年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

2021年4月30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。