

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SinoMab BioScience Limited**  
**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**股東週年大會補充通告**

茲提述中國抗體製藥有限公司日期為二零二一年四月二十九日的二零二一年股東週年大會通告（「該通告」），當中載列二零二一年股東週年大會的舉行日期、時間和地點及於二零二一年股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

**茲補充通告**二零二一年股東週年大會將按原定計劃於二零二一年六月十五日（星期二）上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓R1室舉行，除該通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由董事會提呈的下列決議案。除本補充通告所提及外，該通告所載的所有資料及內容並無變更。

**普通決議案**

7. 選舉李志明博士為本公司的獨立非執行董事，任期自二零二一年股東週年大會結束時生效，初步任期為三年，並授權本公司董事會釐定其董事酬金並與其訂立委任書。

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港，二零二一年五月十二日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為二零二一年五月十二日之補充通函(「該補充通函」)內。除非文義另有所指，否則本二零二一年股東週年大會補充通告所用詞彙與該補充通函中所採用者具有相同涵義。
2. 由於隨日期為二零二一年四月二十九日的通函發出之原代表委任表格並無載列二零二一年股東週年大會補充通告的新增決議案，經修訂代表委任表格將隨附該補充通函發出。
3. 根據上市規則，除大會主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，二零二一年股東週年大會上所有決議案均須以投票方式表決。投票表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
4. 凡有權出席二零二一年股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一名受委代表或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份總數。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表決權。
5. 本經修訂代表委任表格連同授權簽署該表格之任何授權文件(如有)或該等授權文件之副本，最遲須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(不包括公眾假期當天的任何時間)前(即不遲於二零二一年六月十一日(星期五)上午十時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決或以投票方式表決，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷論。
6. 已按照該通告所列指示提交原代表委任表格的股東謹請注意：
  - (i) 倘並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表將有權對二零二一年股東週年大會上，就於該通告提呈的決議案，根據股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就列載於二零二一年股東週年大會補充通告中的新增決議案自行酌情表決；
  - (ii) 倘已按照該通告所載限期前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，原代表委任表格則視作被撤銷。根據經修訂代表委任表格所委派的代表將有權對二零二一年股東週年大會上任何以適當方式提呈的決議案(包括列載於二零二一年股東週年大會補充通告中的新增決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；及
  - (iii) 倘股東於指定時間後才交回經修訂代表委任表格，或交回的經修訂代表委任表格不正確填寫，則經修訂代表委任表格將告無效。倘原代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回之有效代表委任表格，上文第(i)段所提及的安排將適用，尤如並無交回經修訂代表委任表格。
7. 為釐定股東出席大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二一年六月九日(星期三)至二零二一年六月十五日(星期二)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席二零二一年股東週年大會及在會上投票，未登記的股份持有人務請確保於二零二一年六月八日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

8. 倘二零二一年六月十五日(星期二)上午六時正或其後任意時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告生效，二零二一年股東週年大會將不會於二零二一年六月十五日舉行，並押後至較後日期，如大會押後，本公司將於實際可行情況下盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。股東如對上述安排有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時正至下午五時正期間撥打香港中央證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2862 8555。
9. 本通告內所述時間及日期均為香港時間及日期。
10. 有關送呈二零二一年股東週年大會審批的其他決議案、股東出席二零二一年股東週年大會資格、委任代表、登記程序、暫停股份過戶以及其他事項的詳情，請參閱該通告。

於本通告日期，執行董事為梁瑞安博士，非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉森林先生、劉文溢女士、馬慧淵先生及強靜先生，以及獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、何灝勤先生、韓炳祖先生及Dylan Carlo TINKER先生。