

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2021年7月30日(星期五)舉行的臨時股東大會上提呈的特別決議的投票表決結果。特別決議已獲正式通過。

調整經營範圍

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈，本公司的經營範圍已調整為「許可項目：第三類醫療器械經營；藥品生產；藥品進出口；藥品零售；藥品批發；貨物進出口；技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)」。

修改公司章程

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈公司章程有關經營範圍、股東名冊變更登記等相關條款已進行修訂。

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)日期均為2021年7月15日的有關2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，以及本公司日期為2021年7月29日的公告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈臨時股東大會於2021年7月30日(星期五)舉行，提呈的特別決議已獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事會(「董事會」)召開。

特別決議的進一步詳情載於該通告及該通函。

臨時股東大會出席情況

董事會欣然宣佈本公司於2021年7月30日假座中華人民共和國北京朝陽區亮馬橋路48號北京四季酒店3層北京廳舉行臨時股東大會。

臨時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)	出席股份數目 (親身或透過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	72,691,192	54.7906
A股	114,778,999	51,375,451	44.7603
合計	247,449,899	124,066,643	50.1381

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條就臨時股東大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)並無股東須根據《上市規則》規定就臨時股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)並無任何一方於該通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的特別決議投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾	贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	是否獲 股東通過 ⁽²⁾
審議及批准按該通函所載建議調整經營範圍及建議修改本公司的公司章程。	124,035,527 (99.9749%)	31,116 (0.0251%)	0 (0.0000%)	是

附註：

- (1) 有關特別決議的進一步詳情請參閱該通告及該通函。
- (2) 特別決議以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。
- (3) 所有百分比已四捨五入至小數點後第四位。此表中包含的百分比數值已約整。

調整經營範圍

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈，本公司的經營範圍已調整為「許可項目：第三類醫療器械經營；藥品生產；藥品進出口；藥品零售；藥品批發；貨物進出口；技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)」。

修改公司章程

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈公司章程有關經營範圍、股東名冊變更登記等相關條款已進行修訂。有關於公司章程修訂的詳情，請參閱該通函及本公司日期為2021年6月11日的公告。

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臨時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。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2021年7月30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。