

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，概不對因本通告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。

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年第二次臨時股東大會通告

茲通告康希諾生物股份公司(「本公司」)謹訂於2021年9月10日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國天津市河東區海河東路328號天津香格里拉大酒店二層3號宴會廳舉行2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

特別決議

1. 審議及批准建議採納本公司2021年限制性股票激勵計劃及按該計劃向激勵對象分配和發行限制性股票的特別授權；
2. 審議及批准建議採納2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；及
3. 審議及批准建議授權本公司董事會處理2021年限制性股票激勵計劃相關事項。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2021年8月26日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，臨時股東大會的決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.cansinotech.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前（就臨時股東大會而言，即不遲於2021年9月9日（星期四）下午二時正前）填妥及交回本公司H股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）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2021年9月8日（星期三）至2021年9月10日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記股東須確保於2021年9月7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H股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17樓1712-1716號舖）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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。