

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，概不對因本公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。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

股東特別大會通告

股東特別大會(「股東特別大會」)的預防措施

請參閱本公司日期為2021年8月31日第ii頁有關為保障出席者的健康與安全及避免2019冠狀病毒(「COVID-19」)疫情散播而將於股東特別大會上採取的措施，包括但不限於：

- 強制體溫測量
- 強制佩戴外科口罩
- 不會派發禮品及不會供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入或要求離開股東特別大會會場。本公司謹此提醒股東，股東**無需**親身出席股東特別大會，仍可行使投票權。本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

茲通告亞盛醫藥集團(「本公司」)謹訂於2021年9月20日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店3樓環秀廳舉行股東特別大會，以處理以下事項。在本通告內，除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為2021年8月31日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議向關連經甄選人士授出受限制股份單位。

2. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准建議向關連經甄選人士授出受限制股份單位的有關股份上市及買賣後，謹此授予本公司董事受限制股份單位特別授權就建議向關連經甄選人士授出受限制股份單位行使本公司權力配發及發行有關股份(總共92,690股)。」

3. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准認股權證股份上市及買賣：

- (a) 謹此授權本公司董事按認股權證認購契據所載的條款及條件向信達增設及發行認股權證；
- (b) 謹此授予本公司董事特別授權，根據認股權證認購契據之條款及條件，於行使認股權證附帶之認購權後，行使本公司權力配發及發行認股權證股份(包括其調整)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或以上董事代表本公司按其或彼等認為就使認股權證認購契據及有關增設及發行認股權證並配發及發行認股權證股份之所有交易生效或就此而言在必要、適當、合宜或權宜的情況下進行所有有關行動及事情、簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及

採取所有有關行動，並同意本公司任何一名或以上董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免或與之有關的事宜(不包括與認股權證認購契據所訂明者根本上及極為不同，而須經本公司股東批准之有關文件或其任何條款之任何變動、修訂或豁免)。」

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2021年8月31日

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會之所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於聯交所網址(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網址(<http://www.ascentagepharma.com>)公佈。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票之本公司股東，均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派一名以上受委代表，則相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或透過委任代表)，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述人士在本公司股東名冊中的排名順序釐定。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前最少48小時(就上述大會而言，即不遲於2021年9月18日(星期六)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
5. 為確定出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將於2021年9月15日(星期三)至2021年9月20日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將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於2021年9月14日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、呂大忠博士及劉騫先生；以及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及 David Sidransky 博士。