

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)

**董事辭任  
建議委任董事  
委任高級管理人員  
及  
暫停辦理H股股份過戶登記手續**

**董事辭任**

康希諾生物股份公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許強先生(「許先生」)由於個人工作安排已辭任非執行董事，於本公告日期起生效。

許先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生於其任職內對本集團的貢獻。

**建議委任董事及委任高級管理人員**

**建議委任董事及委任首席商務官和副總經理**

董事會欣然宣佈，本集團首席財務官(「首席財務官」)兼董事會秘書(「董事會秘書」)王靖女士(「王女士」)被提名為第二屆董事會執行董事候選人，並於本公告日期起被委任為本集團首席商務官和副總經理。王女士將負責本集團商業運營的整體事務。

由於王女士在本集團的新任職，羅樺女士(「羅女士」)將接任王女士任職首席財務官，崔進先生(「崔先生」)將接任王女士任職董事會秘書，均自本公告日期起生效，詳情載於下文「委任首席財務官」及「委任董事會秘書」一節。

王女士的簡歷詳情如下：

**王靖**，41歲，2021年9月10日被委任為本集團的首席商務官和副總經理。王女士自2021年2月擔任上海上藥康希諾生物製藥有限公司（於本公告日為本公司附屬公司）董事。彼自2020年3月至2021年9月擔任首席財務官，自2017年2月至2021年9月擔任董事會秘書，主要負責企業融資、財務管理、企業管治及投資者關係等。王女士擁有經濟學學士學位及北京大學工學碩士學位。王女士在醫藥行業有近20年的從業經驗，在資本市場運作、戰略融資、財務管理、國內外營銷、公司管理等方面擁有豐富經驗。自2012年6月加入本公司以來，她幫助建立了本集團的財務融資、人事行政等體系，完成了約人民幣7.43億的上市前融資。並於2019年3月成功帶領本公司在香港聯交所主板上市，2020年8月帶領本公司成功登陸上海證券交易所科創板，本公司成為首個國內「A+H」疫苗股。

王女士作為執行董事的提名將被提交股東於臨時股東大會（定義見下文）審議批准。王女士作為執行董事的委任將自臨時股東大會上股東批准後生效。王女士作為執行董事的任期將自臨時股東大會批准之日起開始直至第二屆董事會屆滿為止。彼董事任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於臨時股東大會批准後與王女士訂立服務合約。王女士將不會就其執行董事任職自本公司收取董事薪酬。

王女士於本公告日期前過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，其並無於本集團擔任任何職務，亦並無與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。截至本公告日期，王女士並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。王女士概無受過中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除以上披露者外，王女士確認並無有關其董事的建議委任及本集團首席商務官及副總經理的委任的其他事宜須提請股東垂注，並無須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定披露的其他資料。

董事會謹此向王女士在擔任首席財務官和董事會秘書期間的辛勤工作和在本集團發展中做出的貢獻表示感謝，並相信王女士將以其豐富的領導和管理經驗繼續為本集團做出寶貴貢獻。

## 委任首席財務官

董事會欣然宣佈，羅女士自本公告日期擔任首席財務官。羅女士將負責財務管理及資本運作的相關工作，包括集團財務、內控體系的建設和管理工作，開拓投融資平臺和渠道，重要經營活動及投融資活動的決策，上市公司合規治理、投資者關係管理建議等。

羅女士的簡歷詳情如下：

**羅樺**，44歲，於2021年9月10日獲委任為本集團首席財務官。羅女士為微生物與生化藥學博士，於2007年畢業於中國協和醫科大學（現為中國醫學科學院）。2012年5月至2015年3月，羅女士擔任中德證券有限責任公司投行內部醫療健康行業分析師。2015年3月至2021年9月，羅女士擔任中信證券股份有限公司全球投行委醫療健康行業組執行總監、聯席行政負責人。在任期間，羅女士參與了本公司2020年8月在上海證券交易所科創板的首次公開發行上市，使得本公司成為第一家A+H兩地上市的疫苗企業。羅女士擁有近15年券商研究及投行經驗，涉及項目類型涵蓋中小板IPO、科創板IPO、創業板IPO、科創板再融資、上市公司併購及控制權轉讓等，參與並領導了大博醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002901）、北京神州細胞生物技術集團股份公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股票代碼：688520）、北京義翹神州科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301047）、北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，股票代碼分別為：603127、006127）、北京諾禾致源科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股票代碼：688315）、長春百克生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股票代碼：688276）、聖湘生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股票代碼：688289）等IPO、再融資或併購等資本運作項目，具有豐富的資本運作經驗。

董事會相信，羅女士將憑藉其豐富的領導才能和資本市場經驗，為本集團作為領先生物科技公司的進一步發展做出寶貴貢獻，並借此機會對羅女士作為首席財務官加入本集團表示最熱烈的歡迎。

## 委任董事會秘書

董事會欣然宣佈，本集團證券事務部負責人崔先生自本公告日期任職董事會秘書。崔先生將在其任期內負責資本市場事務管理、投資者關係管理及協助董事會制定本公司資本市場發展戰略及籌劃實施資本運作等。

崔先生的簡歷詳情如下：

**崔進**，34歲，於2021年9月10日獲委任董事會秘書，自2018年10月起擔任本公司證券事務部負責人，自2019年3月起擔任本公司聯席公司秘書。彼於2016年5月加入本公司擔任企業戰略部執行經理，主要負責戰略研究、業務開發及財務管理。自2017年3月至2018年10月彼亦擔任本公司首席執行官助理，並負責協助本公司首席執行官進行業務戰略的日常運營。於2018年10月至2021年9月，崔先生擔任證券事務代表，負責資本營運、信息披露及就投資者關係協助董事會秘書。自2015年8月至2016年4月，崔先生擔任九州證券股份有限公司天津分公司投行部執行總監。自2012年6月至2015年7月，崔先生任職於天津股權交易所，負責交易管理及項目管理。崔先生於2009年6月畢業於天津財經大學，獲精算與風險管理學士學位。彼於2011年12月獲得格拉斯哥大學國際金融分析碩士學位。

董事會謹此向崔先生的辛勤工作和在本集團發展中做出的貢獻表示感謝，並相信崔先生將以其在投資者關係及資本市場事務管理方面的領導才能和經驗繼續為本集團做出寶貴貢獻，謹借此機會祝賀崔先生的晉升。

## 暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2021年10月11日（星期一）下午二時正假座中華人民共和國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層2號宴會廳召開2021年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）以審議並酌情批准（其中包括）建議委任王女士為執行董事。一份載有建議委任詳情的通函將適時寄發予股東。

本公司將由2021年10月7日（星期四）至2021年10月11日（星期一）（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股股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票必須於2021年10月6日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的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。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2021年9月10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。