

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年第三次臨時股東大會表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2021年10月11日(星期一)舉行的臨時股東大會上提呈的普通決議的投票表決結果。所有普通決議已獲正式通過。

委任執行董事

於臨時股東大會上，王靖女士(「王女士」)獲委任為第二屆董事會執行董事。

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)日期為2021年9月23日有關2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「該通告」)及通函(「該通函」)及本公司日期為2021年9月10日內容有關(其中包括)建議委任董事的公告。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10月11日(星期一)舉行，所有提呈的普通決議已獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。有關普通決議的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	70,839,486	53.3949
A股	114,778,999	60,581,798	52.7813
合計	247,449,899	131,421,284	53.1103

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：

普通決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	是否獲 股東通過 ⁽²⁾
1.	審議及批准建議委任王靖女士為執行董事。	130,667,225 (99.8029%)	258,108 (0.1971%)	0 (0.0000%)	是
2.	審議及批准建議使用部分超募所得款項以永久補充流動資金。	131,365,927 (99.9579%)	55,357 (0.0421%)	0 (0.0000%)	是

附註：

- (1) 有關普通決議的進一步詳情請參閱該通告及該通函。
- (2) 普通決議以贊成票數的二分之一以上的票數獲通過。
- (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。

委任執行董事

於臨時股東大會上，王女士獲委任為第二屆董事會執行董事。王女士之任期將自臨時股東大會結束起立即生效，直至第二屆董事會屆滿。有關王女士的簡歷詳情及其薪酬的確定，請參見本公司日期為2021年9月10日的公告及該通函。於本公告日期，上述信息無變化。

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10月11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、Dongxu QIU博士及王靖女士；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。