

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。



HUTCHMED (China) Limited
和黃醫藥（中國）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：13)

股東週年大會通告

茲通告和黃醫藥（中國）有限公司（「本公司」）謹訂於2022年4月27日（星期三）下午6時（香港時間）（上午11時（倫敦時間））假座香港青衣長輝路99號和記電訊大廈18樓會議室（「主要會議地點」）召開股東週年大會（或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午9時正（香港時間）在香港生效，則於2022年4月28日（星期四）在相同時間及地點舉行股東週年大會），以處理下列事項：

1. 考慮及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事。
3. 就符合香港財務報告及美國財務報告要求，分別委聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。
4. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「通過：

- (a) 在下文(b)段之限制下，無條件授予董事一般性授權於有關期間（定義見下文）配發、發行及處置（不包括行使根據本公司已採納的任何購股權計劃授出的購股權而配發、發行及處置的股份）數量不超過本公司於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之額外股份（該總數因應於本決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整），此項授權包括授予可於有關期間或其後行使之發售建議、協議或認股權，以認購本公司股份而需要行使該等權力或配發及發行本公司股份，而本公司章程細則第13(4)條規定的優先購買權不適用於該一般性授權；

- (b) 根據本決議案(a)段之授權將獲配發及發行（不論是全部或部分以現金或其他方式進行）之任何本公司股份的價格，不得較該等本公司股份之基準價（定義見下文）折讓超過 10%；
- (c) 就本決議案而言：

「**基準價**」指下列兩者之較高者：

- (i) 本公司股份於涉及有關建議發行本公司股份之協議日期在香港聯合交易所有限公司所報之收市價；及
- (ii) 本公司股份於緊接以下最早之日前的五個交易日在香港聯合交易所有限公司所報平均收市價：
 - (A) 有關建議發行本公司股份涉及之交易或安排的公告日期；
 - (B) 有關建議發行本公司股份涉及之協議日期；及
 - (C) 釐定建議發行本公司股份價格之日。

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (i) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
- (ii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

普通決議案

- 5. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

(1) 「**通過**：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照適用證券交易所的所有法律及規定（經不時修訂）以於本公司證券上市所在及就此認可的AIM（受倫敦證券交易所規管的市場）、納斯達克全球精選市場及香港聯合交易所有限公司或任何其他證交易所購回本公司之股份（包括代表有權收取本公司發行的有關股份之任何預託權益或美國預託股份）；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%（該總數因應於本決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整），而所述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

(2) 「**通過**：

- (a) 更新有關根據長期獎勵計劃可能授予的獎勵所涉及之本公司股份總數的計劃授權限額（定義見本公司股東於2015年4月24日藉普通決議案通過的長期獎勵計劃（「**長期獎勵計劃**」），以使受託人於市場上購買且將於本決議案獲通過當日後授予的長期獎勵計劃可能涉及之本公司股份總數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的5%）；及
- (b) 全面授權董事會採取彼等認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，並簽立所有相關文件，以使上述各項生效。」

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2022年3月24日

附註：

- a. 股東週年大會將以電子／混合會議形式舉行。鑑於政府規例，股東將無法親臨主要會議地點出席股東週年大會。本公司強烈建議股東透過瀏覽網站 (<https://web.lumiagm.com>)（「**網上平台**」）以電子方式出席、行使其出席、參與和投票的權利。使用網上平台出席股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台之詳情載於本公司日期為2022年3月24日之通函（「**該通函**」）內。

- b. 於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則第69條，就上述各項決議案以投票方式進行表決。
- c. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，可委派一名或多於一名代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
- d. 本公司建議欲委任代表出席股東週年大會並於會上投票之全體股東按表格上列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格而委任股東週年大會主席為其代表。
- e. 填妥及簽署的代表委任表格聯同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署之授權文件認證副本，於任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會或延會舉行時間前不少於48小時，交回 (a)(i) 本公司香港股份過戶登記分處，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，或 (ii) 發送電郵至 HKProxy@hutch-med.com，或 (b)(i) 本公司股份過戶登記總處 Computershare Investor Services (Jersey) Limited，地址為 c/o Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZY, United Kingdom，或 (ii) 發送電郵至 UKProxy@hutch-med.com，方為有效。
- f. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願透過電子設施出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票，及在此情況下，受委代表應視為撤銷論。
- g. 本公司將由2022年4月22日（星期五）至2022年4月27日（星期三）（或如股東週年大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號而於2022年4月28日（星期四）舉行，則至2022年4月28日（星期四），包括首尾兩天在內，為確定股東出席股東週年大會（或其任何續會或延會）並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2022年4月21日（星期四）下午4時30分前送達(a) 本公司香港股份過戶登記分處，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至1716室，或(b) 本公司股份過戶登記總處 Computershare Investor Services (Jersey) Limited，c/o Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZY, United Kingdom，辦理過戶登記手續。
- h. 就代表本公司普通股的預託權益持有人而言，必須填寫一份指示表格，以委任本公司託管人 Computershare Company Nominees Limited（「託管人」）代表持有人於大會上，或倘會議延期，於延期會議上投票。經填妥及簽署的指示表格（以及簽署指示的任何授權書或其他授權）須於大會或任何續會指定時間前不少於72小時（不包括週末及公眾假期）送達託管人的辦事處 Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZY, United Kingdom，方為有效。
- i. 倘為代表本公司普通股的美國預託證券的持有人，必須填寫一份指示表格，以指示本公司的存託銀行 Deutsche Bank Trust Company Americas 代表持有人在會議上投票，或倘會議延期，於延期會議上投票或由代表投票。經填妥及簽署的投票指示表必須於2022年4月18日（星期一）上午10時（紐約時間）前送達各代理服務供應商的辦事處，方為有效。
- j. 有關上述股東週年大會通告第2項，杜志強先生、蘇慰國博士、鄭澤鋒先生、艾樂德博士、施熙德女士、卡博樂先生、費凱寧醫生、蔣紀倫先生及莫樹錦教授將退席並在職至股東週年大會止，並全部符合資格且願意於會上膺選連任。上述董事之詳細資料已載於該通函附錄二。

- k. 本公司股東擬提議個別人士於股東週年大會上參選本公司董事之程序，已載於該通函「重選董事」一節內。
- l. 有關上述第5(1)項普通決議案，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於該通函附錄三，當中載有合理所需資料，以便股東考慮投票贊成或反對有關授權本公司購回其股份之決議案。
- m. 新型冠狀病毒疫情狀況
- 由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及法律限制或規定的相關變動，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱香港政府的最新法律規定、政策及通知以及本公司網站(www.hutch-med.com)，以取得有關股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。
- n. 惡劣天氣下之安排
- 倘黃色或紅色暴雨警告信號於股東週年大會當日任何時間在香港生效，則股東週年大會將如期於 2022 年 4 月 27 日（星期三）舉行。
- 然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於 2022 年 4 月 27 日（星期三）股東週年大會當日上午 9 時正在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至 2022 年 4 月 28 日（星期四）於相同時間及地點召開。
- 股東可致電熱線電話(852) 3169 3868 或瀏覽本公司網站(www.hutch-med.com) 查閱大會延期及替代安排之詳情。
- o. 本通告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

杜志強先生

(主席)

蘇慰國博士

(首席執行官兼首席科學官)

鄭澤鋒先生

(首席財務官)

非執行董事：

艾樂德博士

施熙德女士

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

費凱寧醫生

蔣紀倫先生

莫樹錦教授