

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Keymed Biosciences Inc.**  
**康諾亞生物醫藥科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2162)

## 建議採納經修訂組織章程大綱及章程細則

康諾亞生物醫藥科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有第四次經修訂及重述組織章程大綱及章程細則(「章程大綱及細則」)，以令(i)現有章程大綱及細則符合開曼群島適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出的修訂；及(ii)納入若干內務修訂(統稱「建議修訂」)。

建議修訂的概要載列如下：

1. 規定本公司應於各財政年度舉行股東大會作為其股東週年大會；
2. 加入符合經修訂及重述章程大綱及細則(包括「通訊設備」、「出席」、「虛擬會議」)相關條文及就此更新章程大綱及細則相關條文的若干界定詞彙；
3. 加入任何於遞呈請求日期持有本公司股本中不少於十分之一投票權(按一股投一票的基準計算)的股東有權召開股東大會；
4. 容許股東委聘受委代表出席本公司股東大會，而該受委代表有權於會議上發言並投票；
5. 規定由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至本公司在其獲委任後的首屆股東週年大會為止，並屆時有資格重選連任；
6. 規定本公司應於每屆股東週年大會上以普通決議案委任本公司核數師；
7. 規定在不違反開曼群島公司法的情況下，本公司可通過特別決議案決議本公司自願清盤；

8. 規定除非董事另有規定，否則本公司的財政年度應於每年的12月31日結束，並應於每年的1月1日開始；及
9. 納入有關條款，使與會者能夠通過視頻會議或其他設施出席本公司股東大會，通過該等設施，與會者能夠相互聽到對方的聲音，以及在董事會認為適當的情況下建議修訂有關的附帶變動。

建議修訂須待本公司股東在即將於2022年6月28日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有（其中包括）採納經修訂及重述章程大綱及細則較現有章程大綱及細則的主要變動詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
康諾亞生物醫藥科技有限公司  
董事長  
**Bo CHEN**博士

香港，2022年4月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。