

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Akeso, Inc.

康方生物科技（開曼）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9926)

股東特別大會通告

茲通告康方生物科技(開曼)有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月19日(星期五)下午二時正假座中國中山市火炬開發區神農路6號舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月3日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准人民幣股份發行及特別授權：

「**動議**待獲得必要監管批准後，謹此向董事會授權及授出特別授權以配發、發行及處理本通函進一步所述的人民幣股份發行(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行及特別授權的決議案」一節所載的詳情)項下可予發行的最多148,421,854股人民幣股份(假設超額配股權未獲行使)或不超過170,685,132股人民幣股份(假設超額配股權悉數獲行使)。」

2. 考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的事宜(包括但不限於通函所載「有關授權董事會及其授權人士全權處理人民幣股份發行相關事宜的決議案」一節所載的詳情)。

3. 考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃的決議案」一節所載的詳情)。

4. 考慮及批准通函附錄一所載的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價預案。
5. 考慮及批准通函附錄二所載的人民幣股份發行後未來三年股東分紅回報規劃。
6. 考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行募集資金用途的決議案」一節所載的詳情)，惟須根據董事會(或其授權人士)就人民幣股份發行所發出的最終招股章程所述的最終準予，對每個項目實際所用募集資金作出任何調整。
7. 考慮及批准通函附錄三所載的填補人民幣股份發行被攤薄即期回報的措施。
8. 考慮及批准通函附錄四所載的人民幣股份發行的承諾函及相應約束措施。
9. 考慮及批准採納通函附錄六所載的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。
10. 考慮及批准採納通函附錄七所載的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。
11. 授權本公司任何一名或多名董事或本公司高級管理人員執行、採取及作出其可能認為必要、合適、適宜或權宜之使上述普通決議案生效或與之有關的一切行動及事宜，並簽署及簽立所有必要文件或協議，以及採取相關措施。

特別決議案

12. 考慮及批准(i)詳情載於通函附錄五一A的建議修訂現行組織章程細則；(ii)採納載入所有建議修訂現行組織章程細則的經修訂組織章程細則(其副本已於股東特別大會上以標註「A」字樣的形式提交及由股東特別大會主席初步簽訂)，以自生效起替代及排除本公司現行的組織章程細則；及(iii)授權本公司任何董事或高級管理人員執行及採取與此特別決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件；

13. 待通過上文第「1」項普通決議案後，考慮及批准(i)詳情載於通函附錄五—B的就人民幣股份發行建議修訂組織章程細則；(ii)採納載入所有建議修訂現行組織章程細則及就人民幣股份發行建議修訂組織章程細則的經修訂組織章程細則(其副本已於股東特別大會上以標註「B」字樣的形式提交及由股東特別大會主席初步簽訂)，以自人民幣股份於科創板上市之日起替代及排除本公司現行的組織章程細則；及(iii)授權本公司任何董事或高級管理人員執行及採取與此特別決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。

* 為免生疑，鑒於建議人民幣股份發行須待(其中包括)取得必要監管批准後方可作實，故無法保證其將按計劃進行或根本不會進行。因此，儘管股東將考慮及酌情批准採用兩個版本的經修訂組織章程細則，惟僅載入所有建議修訂現行組織章程細則的經修訂組織章程細則將於緊隨股東特別大會後生效。股東考慮及酌情批准兩個版本的經修訂組織章程細則，以致自人民幣股份於科創板上市之日生效起，載入並綜合所有建議修訂現行組織章程細則及就人民幣股份發行建議修訂組織章程細則的經修訂組織章程細則將生效。

承董事會命
康方生物科技(開曼)有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士

香港，2023年5月3日

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任另外一名人士為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。如委任一名以上代表，則須在相關代表委任表格上指明委任的每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於上述大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名持有股份之排列次序而定。
3. 為釐定股東出席大會及於會上投票的資格，本公司將於2023年5月16日(星期二)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股份須不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時三十分之前送達本公司之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1712-1716號舖，以辦理登記手續。

4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的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。
5. 完成及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
6. 本通告所載之決議案將以投票方式進行表決。
7. 於本通告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及夏羽先生(博士)、非執行董事周伊博士及謝榕剛先生、獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及Tan Bo先生。
8. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風所造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於大會日期任何時間生效或大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期。本公司將於本公司網站(www.akesobio.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以向股東告知改期後的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及夏羽先生(博士)、非執行董事周伊博士及謝榕剛先生、獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生。