
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的北京綠竹生物技術股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



綠竹生物
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

- (1) 2022年度董事會工作報告
 - (2) 2022年度監事會工作報告
 - (3) 2022年度財務決算報告
 - (4) 2022年度利潤分配方案
 - (5) 建議2023年度財務預算方案
 - (6) 建議續聘2023年度核數師
- 及
- (7) 2023年度股東大會通告

本公司分別謹訂於2023年6月30日(星期五)上午9時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行年度股東大會，大會通告載於本通函並寄發予股東。

本公司謹訂於2023年6月30日(星期五)上午九時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行年度股東大會，召開大會的通告載於本通函，並隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否擬出席年度股東大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司於中國的辦事處(地址為中國北京市通州區工業開發區廣通街3號)(就內資股持有人而言)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月29日(星期四)上午九時正(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.luzhubiotech.com)。

2023年6月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 2022年度董事會工作報告	4
3. 2022年度監事會工作報告	4
4. 2022年度財務決算報告	4
5. 2022年度利潤分配方案	4
6. 建議2023年度財務預算方案	4
7. 建議續聘2023年度核數師	5
8. 2023年度股東大會通告	5
9. 以投票方式表決	6
10. 推薦意見	6
2023年度股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司將於2023年6月30日（星期五）上午9時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行的年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定），以考慮及（如適用）批准載於本通函第7及8頁大會通告內的決議案
「章程」或 「組織章程細則」	指	本公司現時有效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」或 「綠竹生物」	指	北京綠竹生物技術股份有限公司，一家於2013年7月19日在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「《公司法》」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改），最後於2018年10月26日經修訂並於同日生效
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「內資股股東」	指	內資股的登記持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣，於聯交所上市及買賣
「H股股東」	指	H股的登記持有人
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年6月7日，即本通函印刷前用於確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「招股章程」	指	本公司於2023年4月25日發佈之招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	監事會
「《收購守則》」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)



綠竹生物
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

執行董事：

孔健先生(董事長)

張琰平女士

蔣先敏女士

非執行董事：

馬羸先生

孔雙泉先生

獨立非執行董事：

梁偉業先生

梁冶矢先生

侯愛軍女士

敬啟者：

註冊辦事處、總部及

中國主要營業地點：

中國

北京市

通州區

工業開發區

廣通街3號

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

- (1) 2022年度董事會工作報告
- (2) 2022年度監事會工作報告
- (3) 2022年度財務決算報告
- (4) 2022年度利潤分配方案
- (5) 建議2023年度財務預算方案
- (6) 建議續聘2023年度核數師
及
- (7) 2023年度股東大會通告

1. 緒言

本公司擬於2023年6月30日(星期五)上午9時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第7至8頁。

本通函旨在向股東提供有關將於2023年6月30日(星期五)舉行的年度股東大會及類別股東大會上提呈的若干決議案資料。

2. 2022年度董事會工作報告

根據章程的規定，2022年度董事會工作報告已經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

3. 2022年度監事會工作報告

根據章程的規定，2022年度監事會工作報告已經監事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

4. 2022年財務決算報告

一項普通決議案將於年度股東大會上提呈，以考慮及批准本公司2022年度財務決算報告。該報告經董事會審議通過。詳情載於招股章程的「附錄I-會計師報告」，並可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.luzhubiotech.com)查閱。

5. 2022年度利潤分配方案

基於本公司經營業績、財務狀況以及未來的發展規劃，董事會不建議派發2022年末期股息。2022年度利潤分配方案已經董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

6. 建議2023年度財務預算方案

於2023年5月8日，本公司H股於聯交所主板上市。H股按每股32.80港元的價格發行，經扣除本集團就H股全球發售(「全球發售」)應付的包銷費用、佣金及其他開支後，本集團已自全球發售收取的所得款項淨額約為241.6百萬港元。

董事會函件

綜合考慮全球發售的所得款項淨額、宏觀經濟形勢、財務狀況和本公司業務增長情況，本公司已參照載於招股章程的全球發售所得款項淨額計劃用途制定2023年度財務預算方案，並已經董事會審議通過，詳細載列如下：

1. 研發開支約人民幣330.0百萬元；
2. 行政、業務發展及其他費用約人民幣20.0百萬元；及
3. 購置物業、廠房及設備約人民幣120.0百萬元。

現提請年度股東大會審議2023年度財務預算方案。

7. 建議續聘2023年度核數師

根據章程相關規定及本公司審計工作需要，本公司提請續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2023年度核數師，任期為一年，酬金為不多於人民幣2.6百萬元。一項普通決議案將於年度股東大會上提出，以考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師。

8. 2023年度股東大會通告

本公司謹訂於2023年6月30日（星期五）上午9時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室召開年度股東大會，大會通告載於本通函第7至8頁內。為了確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司將於2023年6月27日（星期二）至2023年6月30日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於2023年6月30日名列本公司股東名冊的H股股東有權出席年度股東大會並於會上投票。擬出席年度股東大會的H股股東，須於2023年6月26日（星期一）下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。擬出席年度股東大會的內資股股東，須於2023年6月26日（星期一）下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司的註冊辦事處（地址為中國北京市通州區工業開發區廣通街3號）。

董事會函件

隨函附上股東週年大會代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回(i)本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)或(ii)本公司於中國的辦事處(地址為中國北京市通州區工業開發區廣通街3號)(就內資股持有人而言)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月29日(星期四)上午九時正(香港時間))以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

9. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於年度股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行(除會議主席決定容許以舉手方式表決僅與程序或行政事宜有關的決議案外)。故此，年度股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會召開後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(網址為www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(網址為www.luzhubiotech.com)。

就本公司所知，股東或其聯繫人概無視為擁有年度股東大會所提呈任何決議案的重大利益，因此股東毋須就任何決議案放棄投票。

10. 推薦意見

董事認為，本通函所載提呈審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將在年度股東大會及類別股東大會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生
謹啟

2023年6月9日



綠竹生物
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

茲通告北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)上午9時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行年度股東大會，藉以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2023年6月9日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准2022年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2022年度本公司財務決算報告。
4. 審議及批准2022年度利潤分配方案。
5. 審議及批准2023年度財務預算方案。
6. 審議及批准續聘德勤·關黃陳方會計師事務所擔任本公司2023年度核數師及其薪酬。

代表董事會
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

北京，2023年6月9日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

2023年度股東大會通告

2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名／多於一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時（即不遲於2023年6月29日（星期四）上午9時正）前，送交(i)本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）；或(ii)本公司的註冊辦事處（地址為中國北京市通州區工業開發區廣通街3號）（就內資股股東而言）。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2023年6月27日（星期二）至2023年6月30日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格以出席年度股東大會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同相關股票於2023年6月26日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。
5. 股份持有人出席年度股東大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席年度股東大會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文件的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席年度股東大會時，須出示本人身份證明文件和由股東其代理人簽署的代理委託書。
6. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。