

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.**

**百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

### **(1) 建議修訂公司章程**

### **(2) 建議選舉第二屆董事會成員及非職工代表監事**

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」或「百奧賽圖」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會於2023年11月10日召開會議，審議並通過(其中包括)有關(i)建議修訂本公司章程(「公司章程」)及(ii)建議選舉第二屆董事會成員之決議案。本公司監事會(「監事會」)亦於2023年11月9日召開會議，審議並通過有關建議選舉監事(「監事」)會成員為第二屆監事會非職工代表監事之決議案。

上述決議案須於本公司2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上經本公司股東(「股東」)批准。

## **建議修訂公司章程**

### **(a) 建議修訂現有公司章程**

為遵守中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)、上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)有關適用規則，符合法律、行政法規和監管文件(包括《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》(2022年修訂)及聯交所上市規則)之有關規定，並鑒於本公司發展，董事會決議對現有公司章程作出修訂(「經修訂公司章程」)。

建議修訂現有公司章程須經股東於臨時股東大會上以特別決議案批准，屆時經修訂公司章程將生效。

## **(b) 就進行建議A股發行建議修訂公司章程**

茲提述本公司日期為2023年3月31日的通函及本公司日期為2023年4月20日的投票表決結果公告。

於2023年4月20日舉行的2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次H股股東大會及2023年第一次境內未上市股份類別股東大會上，已批准(其中包括)建議A股發行並在上海證券交易所科創板上市(「**A股發行**」)及就進行建議A股發行採納公司章程(「**A股公司章程**」)。

為遵守中國證監會、上海證券交易所及聯交所有關適用規則，符合法律、行政法規和監管文件(包括《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》(2022年修訂)、上海證券交易所上市規則及聯交所上市規則)之有關規定，並鑒於本公司發展，董事會決議對公司章程作出修訂，待建議A股於上海證券交易所發行完成後生效(「**經修訂A股公司章程**」)。

經修訂A股公司章程將僅於(i)股東於臨時股東大會上以特別決議案批准後；及(ii)建議A股發行完成後生效，屆時當時的現有公司章程將同時失效。

建議修訂現有公司章程及建議修訂A股公司章程的詳情將載於稍後向股東寄發的臨時股東大會通函內。

## **建議選舉第二屆董事會成員**

第一屆董事會的任期將於2023年12月15日屆滿。董事會建議第二屆董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會建議提名(i)沈月雷博士、倪健博士及張海超博士獲選舉為第二屆董事會的執行董事候選人；(ii)魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士獲選舉為第二屆董事會的非執行董事候選人；及(iii)華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士獲選舉為第二屆董事會的獨立非執行董事候選人。根據相關法律、法規及公司章程，普通決議案將於臨時股東大會提呈，以批准選舉現有董事。第二屆董事會全體董事的任期將為三年，由相關決議案於臨時股東大會獲通過且自第一屆董事會任期屆滿之日起生效。

建議於臨時股東大會選舉為董事的候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

## 建議選舉非職工代表監事

第一屆監事會的任期將於2023年12月15日屆滿。監事會建議第二屆監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事及一名職工代表監事。監事會建議提名李妍女士及姚佳維博士為第二屆監事會的非職工代表監事。第二屆監事會的職工代表監事將於職工代表大會推選。根據相關法律、法規及公司章程，普通決議案將於臨時股東大會提呈，以批准選舉李妍女士及姚佳維博士為監事。李妍女士及姚佳維博士的任期將各為三年，由相關決議案於臨時股東大會獲通過且自第一屆監事會任期屆滿之日起生效。

建議於臨時股東大會選舉為監事的候選人的履歷詳情載於本公告附錄二。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自2023年12月7日(星期四)至2023年12月12日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，以確定有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票。為使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份轉讓均須連同相關股票送達本公司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股股東而言))，或遞交本公司註冊辦事處(中國北京市大興區大興生物醫藥產業園區寶參南街12號院(就境內未上市股東而言))，登記時間不遲於2023年12月6日(星期三)下午四時三十分。

## 通函

一份載有有關(其中包括)(i)建議修訂公司章程；(ii)建議選舉第二屆董事會成員；及(iii)建議選舉非職工代表監事的進一步詳情的通函連同臨時股東大會及類別股東大會通告將於適當時候向股東寄發。

承董事會命  
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司  
董事長、首席執行官兼執行董事  
沈月雷

香港，2023年11月10日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。

## 附錄一：董事候選人的履歷詳情

### 執行董事候選人

沈月雷博士，53歲，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）創始人之一。沈博士於2009年11月加入本公司任董事兼經理，現擔任本公司的董事長兼總經理及執行董事。沈博士負責本集團的整體策略規劃，並監督及監察業務管理。沈博士現任本公司戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）委員。

沈博士擁有豐富的生物科技公司管理及策略規劃經驗，一直任職於我們的附屬公司多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖（北京）生物工程有限公	董事長、董事兼經理	2014年6月起
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公	董事長、董事兼總經理	2014年10月起
海門合創動物實驗科技有限公	執行董事	2016年2月起
祐和醫藥科技（北京）有限公	總經理兼執行董事	2021年8月起
	董事	2018年3月至2020年9月
	董事長	2020年9月至2021年8月
BIOCYTOGEN BOSTON CORP	總裁兼董事	2018年6月起
楓葉寵物醫院（北京）有限公	執行董事兼經理	2020年3月起
百奧賽圖（上海）醫藥科技有限公	執行董事兼總經理	2022年5月起
Biocytogen Europe Innovation Center GmbH	董事長兼總經理	2022年12月起

沈博士於1995年7月至1997年5月擔任中國藥品生物製品檢定所的技術員，2004年3月至2008年10月擔任紐約大學霍華德休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)的博士後研究員。

沈博士於1992年7月在中國武漢大學畢業，持有病毒學學士學位，再於1995年7月在中國食品藥品檢定研究院畢業(前稱中國藥品生物製品檢定所)，持有免疫碩士學位。1997年6月至2003年6月，沈博士在美國Worcester馬薩諸塞大學生物醫學科學研究生院攻讀免疫學及病毒學哲學博士課程，2004年6月取得哲學博士學位。

沈博士曾擔任BIOCYTOGEN, LLC(一家於美國註冊成立的公司)的創辦成員及經理。BIOCYTOGEN, LLC於2021年6月30日自願註銷前是本公司的全資附屬公司。BIOCYTOGEN, LLC從事銷售本集團的基因編輯服務。沈博士確認(i) BIOCYTOGEN, LLC於緊接註銷前已破產，其當時欠付本集團內其他實體絕大部分債務；(ii)彼並無獲悉因BIOCYTOGEN, LLC註銷而已經或可能向其提出的任何實際或潛在索償；及(iii)彼並無任何不當行為導致BIOCYTOGEN, LLC註銷。

倪健博士，52歲，我們的創始人之一，執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。倪博士於2009年11月加入本公司任董事兼法定代表人。倪博士現任本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)委員。

倪博士擁有豐富的生物科技公司營運及管理經驗，於我們的附屬公司任職多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事	2014年6月至2023年5月
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2014年10月至2023年5月
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事長	2018年2月至2020年9月
	董事兼總經理	2018年2月至2021年8月
EUCURE BIOPHARMA BOSTON CORP	總裁、董事、 司庫兼秘書	2018年5月起
BIOCYTOGEN BOSTON CORP.	司庫兼秘書	2018年6月起

倪博士於2009年9月加入Brigham and Women's Hospital (哈佛醫學院教學附屬機構) 的藥劑部擔任高級藥劑師，於2016年9月獲委任為Eucure Biopharma Co., Ltd, Youhoe Biopharma Inc.及Youhoe Biopharma Limited (均為於本公司無任何權益的控股公司) 的董事。

倪博士於1993年10月至1997年11月在中國藥品生物製品檢定所擔任生化技術員。倪博士於2004年12月至2007年6月曾任美國紐約大學Langone Health的藥劑師，2007年6月至2008年6月曾任美國西弗吉尼亞大學醫院住院病房常駐藥劑師，2008年8月至2009年8月曾在美國哈佛醫學院附屬Dana-Farber Cancer Institute擔任常駐藥劑師，2014年9月至2018年4月曾任美國麻省藥科與健康科學大學藥學院兼職教授，自2020年5月起任祐和常青的合夥人。

倪博士於2004年5月在美國麻省藥科與健康科學大學取得藥學博士學位，2020年10月在美國哥倫比亞大學取得公共衛生碩士學位。

**張海超博士**，43歲，執行董事兼動物中心高級運營總監，主要負責監察本集團營運及管理以及模式動物業務線。張博士於2009年12月加入本公司，擔任分子生物學部門主管至2012年3月。自2012年3月至2015年10月，張博士擔任本公司營銷總監，自2015年9月至2019年7月擔任本公司監事，自2019年7月24日起擔任執行董事。

張博士亦曾於我們的附屬公司多個職位任職，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	監事	2014年10月至2023年5月
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	監事	2014年10月至2023年5月
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2020年9月至2021年8月

張博士於2004年6月在中國河北師範大學取得生物化學學士學位，2011年6月在中國藥科大學取得中醫博士學位。

## 非執行董事候選人

魏義良先生，52歲，非執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。魏先生於2015年9月加入本公司任董事。魏先生現任本公司戰略發展委員會及審計委員會（「審計委員會」）委員。

魏先生擁有豐富的生物科技公司營運及管理經驗，曾任職於我們的附屬公司多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2015年12月至2023年5月
百奧賽圖(北京)生物工程有限有限公司	董事	2016年1月至2023年5月
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2016年12月至2021年8月

魏先生自2016年2月起擔任國投創業投資管理有限公司的董事兼總經理，1998年9月至2016年1月任職中國國投高新產業投資有限公司（前稱中國高新投資集團公司，其全資附屬公司高新投資發展有限公司為本公司投資者股東，主要從事投資管理）。

魏先生於1993年7月在中國西北輕工業學院取得機械工程學士學位，於2009年6月在中國財政科學研究院（前稱財政部財政科學研究所）取得財政學博士學位。

周可祥博士，59歲，非執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。周博士於2018年3月加入本公司任董事。周博士現任戰略發展委員會委員。

周博士亦曾於我們的附屬公司多個職位任職，包括：

公司名稱	職位	任職期間
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2018年2月至2021年8月
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2018年12月至2023年5月
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事	2019年5月至2023年5月

周博士自2015年12月起擔任招銀國際資本管理(深圳)有限公司的股權投資部總經理兼董事，負責股權投資。此外，周博士現任江蘇招銀產業基金管理有限公司的董事。2022年11月至今，其任招銀國際資本管理(深圳)有限公司董事、招銀金融控股(深圳)有限公司董事兼總經理及招銀國際金融控股(深圳)有限公司董事長。

周博士現任Apollomics Inc.的非執行董事。由於周博士在本公司及Apollomics Inc.擔任投資者董事會代表，任非執行職務，並未參與兩家公司的日常管理及營運，周博士擔任Apollomics董事職務並不會引起上市規則第8.10條所述任何重大競爭問題。

周博士於1984年7月在中國南方醫科大學(前稱第一軍醫大學)取得軍事醫學學士學位，於1990年7月及1993年6月先後獲得中國北京大學醫學部(前稱北京醫科大學)頒發的碩士及博士學位，並經北京大學醫學部學位評定委員會認可。

張蕾娣女士，43歲，持有北京大學光華管理學院金融學碩士學位。2003年7月至2011年9月，歷任羅蘭貝格管理諮詢公司諮詢顧問、高級諮詢顧問及項目經理；2011年10月至2016年9月，歷任國壽投資控股有限公司直接投資部投資總監及高級投資總監；2016年10月至今，歷任國壽股權投資有限公司董事總經理、管委會主任及負責人。



## 獨立非執行董事的候選人

**華風茂先生**，55歲，於2021年7月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。華先生現任薪酬與考核委員會主席及審計委員會與提名委員會委員。

華先生自2014年8月起擔任中國金融策略投資控股有限公司主席，亦曾自2021年7月起於睿智醫藥科技股份有限公司（「**睿智**」，一家從事醫藥研發的合約研究機構，於深圳證券交易所上市（股份代號：300149））擔任首席執行官。自2021年8月起，彼一直擔任睿智的董事。由於華先生不參與本公司的日常管理及營運，鑑於其於本公司擔任非執行職務，根據上市規則第8.10條，華先生在睿智擔任首席執行官及董事職務不會產生任何重大競爭問題。2003年7月至2005年10月為CITIC CLSA Capital Markets Co., Ltd.的持牌代表，2008年4月至2014年8月任職交銀國際控股有限公司（於香港聯交所上市（股份代號：3329）的金融服務公司），最後的職位是私募基金部董事總經理，2018年7月至2021年4月為維亞生物科技（上海）有限公司（「**維亞生物科技**」）（一家提供藥物發現服務的科技公司，於香港聯交所上市（股份代號：1873））的首席財務官，2018年7月至2021年6月擔任維亞生物科技的執行董事，2020年11月至2021年6月擔任浙江朗華製藥有限公司的董事會主席。自2021年7月21日起，華先生獲委任為上海紐脈醫療科技股份有限公司（尋求於香港聯交所主板上市的申請者）的獨立非執行董事，自2021年12月起擔任聖諾醫藥（於香港聯交所上市（股份代號：2257））及樂普生物科技股份有限公司（於香港聯交所上市（股份代號：2157）的生物醫藥公司）的獨立非執行董事。自2021年12月起，華先生亦為Ferretti S.p.A.（於香港聯交所主板上市（股份代號：9638））的獨立非執行董事。

華先生於1989年7月在上海外國語大學取得英語學士學位，1997年6月在日本國際大學取得工商管理碩士學位。

**喻長遠博士**，61歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。喻博士現任提名委員會主席，以及審計委員會及薪酬與考核委員會委員。

喻博士自2005年3月起擔任北京化工大學生命科學與技術學院的教授，自2020年3月起擔任北京義翹神州科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的生物科技公司，股份代號：301047）的獨立董事，2002年8月至2004年12月為中國中醫研究院的博士後研究員。

喻博士於1990年5月在中國陝西中醫學院取得醫學碩士學位，2002年7月在中國中南大學湘雅醫學院取得醫學博士學位。

梁曉燕女士，57歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。梁女士現任審計委員會主席以及提名委員會及薪酬與考核委員會委員。

梁女士自2000年11月起擔任信永中和會計師事務所（中國北京）的合夥人，自2019年6月至2023年9月擔任埃夫特智能裝備股份有限公司（一家主要從事工業機械人製造並在上海證券交易所上市的公司，股份代號：688165）的獨立非執行董事，自2018年12月起擔任北京融策財經顧問有限責任公司的董事。

梁女士於1988年6月在中國中央財經大學（前稱中央財政金融學院）取得經濟學學士學位，1999年7月在中國獲得經學位評定委員會確認的會計學研究生學位。梁女士為北京註冊會計師協會會員。

上述各名董事候選人將於股東特別大會通過有關其選舉的建議普通決議案之後，與本公司訂立服務合約。根據公司章程，董事任期為三年，可於重選連任時續新。與董事簽訂的各份服務合約為期三年，自股東特別大會通過相關決議案之日起生效。

提名及薪酬委員會審查董事薪酬政策和方案並就此提出推薦意見，當中會計及可比公司支付的薪酬、董事的時間投入和責任以及本集團的表現。根據各名董事候選人分別與本公司簽訂的服務合約，(i)執行董事沈月雷博士、倪健博士及張海超博士將不會向本公司收取任何董事袍金；(ii)非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士將不會向本公司收取任何董事袍金；及(iii)獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士每人每年可獲得稅前人民幣120,000元的董事袍金。有關董事薪酬的詳情，請參閱日期為2023年5月3日的通函。

截至本公告日期，本公司執行董事及非執行董事候選人於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有以下(a)根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的權益或淡倉（包括其根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或(b)須根據《證券及期貨條例》第352條列入該條例所指登記冊內的權益或淡倉；或(c)須根據標準守則知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

董事／監事／最高 行政人員姓名	股份類別	身份	證券數目	於相關 類別股份 中的持股 概約百分比	於本公司 所有股份 中的持股 概約百分比
沈月雷博士 <sup>(1)(2)</sup> （「沈博士」）	非上市股份	實益擁有人	26,394,840	9.1%	6.6%
	非上市股份	配偶權益	29,004,840	10.0%	7.3%
	非上市股份	受控制 法團權益	37,840,860	13.1%	9.5%
	H股	受控制 法團權益	16,854,300	15.2%	4.2%
倪健博士 <sup>(3)</sup> （「倪博士」）	非上市股份	實益擁有人	29,004,840	10.0%	7.3%
	非上市股份	配偶權益	64,235,700	22.3%	16.1%
	H股	配偶權益	16,854,300	15.2%	4.2%

附註：

- (1) 根據於本公告日期已發行股份總數399,398,420股股份（包括288,616,500股非上市股份及110,781,920股H股）計算。
- (2) 沈博士為北京百奧常青科技發展中心（有限合夥）、北京百奧常盛科技發展中心（有限合夥）、北京祐和常青科技發展中心（有限合夥）及北京祐和常盛科技發展中心（有限合夥）（均為僱員持股平台）的唯一普通合夥人及唯一管理合夥人，因此，沈博士被視為擁有該四個有限責任合夥企業持有的37,840,860股非上市股份及16,854,300股H股之權益。彼亦作為實益擁有人持有26,394,840股非上市股份。
- (3) 沈博士與倪博士為配偶，因此，沈博士被視為擁有倪博士所持有29,004,840股非上市股份之權益，而倪博士被視為擁有沈博士所持有之64,235,700股非上市股份及16,854,300股H股之權益。

除上述情況外，上述董事候選人概未(i)於本集團擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東有任何其他關係；(iii)於最近三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；或(iv)於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。上述董事候選人概未受到中國證監會或其他有關部門的處罰或聯交所的紀律處分。

除本文所披露者外，概無其他與上述董事候選人委任有關之事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

## 附錄二非職工代表監事候選人履歷詳情

### 非職工代表監事候選人

李妍女士，34歲，於2009年12月加入本集團，自2019年7月起擔任本公司監事，於2020年12月15日獲委任為監事會主席，自2015年7月起擔任總裁辦公室主任，2013年3月至2015年7月擔任本公司辦公室主任。李女士自2012年7月至2013年3月擔任本公司辦公室主管。

自2020年3月及2020年9月起，李女士分別擔任楓葉寵物醫院(北京)有限公司及祐和(北京)的監事。2023年5月至今擔任百奧賽圖(北京)生物工程有限公司及百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司的監事。

李女士於2014年1月獲得中國人民大學會計學士學位。

姚佳維博士，40歲，2012年6月加入本公司，現任基因編輯部高級總監。姚博士於2008年6月獲得天津大學生物工程專業碩士學位，2012年6月獲得天津大學製藥工程專業博士學位。

上述各名非職工代表監事候選人將於股東特別大會通過有關其委任的建議普通決議案之後，與本公司訂立服務合約。根據公司章程，監事任期為三年，可於重選連任時續新。與非職工代表監事簽訂的各份服務合約為期三年，自股東特別大會通過相關決議案之日起生效。

根據各名非職工代表監事候選人分別與本公司簽訂的服務合約，李妍女士及姚佳維博士作為本公司的非職工代表監事將不會向本公司收取任何監事袍金，該金額須在股東特別大會上獲得股東批准。

除上述情況外，概無候選人(i)於最近三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東有任何其他關係；或(iv)於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。上述非職工代表監事候選人概未受到中國證監會或其他有關部門的處罰或聯交所的紀律處分。

除本文所披露者外，概無其他與上述非職工代表監事候選人委任有關之事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。