

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份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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

公告 修訂公司章程

此公告乃榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(1)條發出。

因本公司2022年A股限制性股票激勵計劃A類權益第一個歸屬期歸屬69,080股A股股份，本公司的註冊資本增加，本公司擬對《榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司章程》（「公司章程」）有關條款進行相應修訂（「章程修訂」）。於本公司2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會，本公司董事會（「董事會」）已獲股東授權辦理有關向激勵對象歸屬限制性股票的一切必要事宜，其中包括修訂公司章程及登記本公司註冊資本的變動。於2024年3月27日，董事會會議審議通過了有關（其中包括）章程修訂，於即日生效，相關修訂詳情請參見本公告附錄一。

有關修訂後的公司章程全文將刊發於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.remegen.com）。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2024年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別

《榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司章程》修訂對照表

《公司章程》原條款	《公司章程》修訂後的條款
<p>第五條 公司的註冊資本為人民幣54,426.3003萬元。</p>	<p>第五條 公司的註冊資本為人民幣54,433.2083萬元。</p>
<p>第二十條 在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股478,356,202股（超額配售權行使前），其中，內資股239,294,291股，佔公司普通股股份總數的50.02%；非上市外資股132,193,534股，佔公司普通股股份總數的27.64%；H股106,868,377股，佔公司普通股股份總數的22.34%。</p> <p>全額行使超額配售權後，公司的股本結構為：普通股489,836,702股，其中，內資股239,294,291股，佔公司普通股股份總數的48.85%；非上市外資股132,193,534股，佔公司普通股股份總數的26.99%；H股118,348,877股，佔公司普通股股份總數的24.16%。</p> <p>經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准，公司15名股東將合計71,232,362股境內未上市股份轉為境外上市外資股，相關股份轉換完成後可在香港交易所上市。</p>	<p>第二十條 在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司的股本結構為：普通股478,356,202股（超額配售權行使前），其中，內資股239,294,291股，佔公司普通股股份總數的50.02%；非上市外資股132,193,534股，佔公司普通股股份總數的27.64%；H股106,868,377股，佔公司普通股股份總數的22.34%。</p> <p>全額行使超額配售權後，公司的股本結構為：普通股489,836,702股，其中，內資股239,294,291股，佔公司普通股股份總數的48.85%；非上市外資股132,193,534股，佔公司普通股股份總數的26.99%；H股118,348,877股，佔公司普通股股份總數的24.16%。</p> <p>經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）批准，公司15名股東將合計71,232,362股境內未上市股份轉為境外上市外資股，相關股份轉換完成後可在香港交易所上市。</p>

經上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）同意並經中國證監會註冊，公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）54,426,301股，於2022年3月31日在科創板上市。在公司完成上述境內未上市股份轉為境外上市外資股，以及完成首次公開發行境內人民幣普通股（A股）並上市後，公司的股本結構為：普通股544,263,003股，其中：境內人民幣普通股（A股）354,681,764股，佔公司普通股股份總數的65.17%；H股189,581,239股，佔公司普通股股份總數的34.83%。

經上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）同意並經中國證監會註冊，公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）54,426,301股，於2022年3月31日在科創板上市。在公司完成上述境內未上市股份轉為境外上市外資股，以及完成首次公開發行境內人民幣普通股（A股）並上市後，公司的股本結構為：普通股544,263,003股，其中：境內人民幣普通股（A股）354,681,764股，佔公司普通股股份總數的65.17%；H股189,581,239股，佔公司普通股股份總數的34.83%。

經公司**2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會**批准，公司**2022年A股限制性股票激勵計劃A類權益第一個歸屬期歸屬69,080股A股股份**；本次歸屬後，公司的股本結構為：普通股**544,332,083股**，其中：境內人民幣普通股（A股）**354,750,844股**，佔公司普通股股份總數的**65.17%**；H股**189,581,239股**，佔公司普通股股份總數的**34.83%**。