

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，並表明概不對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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

- (1)建議變更本公司的註冊資本；
及
(2)建議修訂《公司章程》

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2019年8月5日的通函(「該通函」)；及(ii)本公司於2022年5月25日、2023年5月26日、2023年10月20日、2024年1月18日及2024年2月5日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(a)2019年A股激勵計劃調整後首次授予股票期權第二個及第三個行權期行權條件成就；(b)回購註銷部分2019年A股激勵計劃授予的限制性A股股票；(c)完成直接向計劃受託人回購H股及註銷該等H股；及(d)首次回購本公司A股及回購完成。除非文義另有所指，否則該通函及該等公告所界定的詞語在本公告具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年4月29日，董事會在第三屆董事會第十一次會議上議決及批准(其中包括)建議變更本公司的註冊資本及建議修訂本公司《公司章程》(「《公司章程》」)。

建議變更本公司的註冊資本

按股東於股東大會的授權，胡正國先生書面批准同意相關債券持有人將部分本公司發行的300百萬美元於2024年到期之零息可轉換債券轉換為合計5,215,825股本公司H股，而有關H股已於2023年3月23日及2023年4月3日發行。

2023年3月22日至2024年4月1日，本公司根據2019年A股股權激勵計劃調整後首次授予授出且於第二個及第三個行權期內獲行使之股票期權所涉合計1,800,126股A股已完成股份過戶登記。

本公司於2023年10月25日完成回購註銷2019年A股股權激勵計劃項下因離職或實際在崗時間不足而未參與2021年個人年度績效考核的11名激勵對象所持合計24,357股限制性A股股票並辦妥相關手續。

2024年1月18日，本公司完成註銷於2023年H股獎勵信託計劃終止後直接向計劃受託人回購的15,467,500股H股。

2024年3月20日，本公司完成註銷於2024年2月5日回購的20,275,407股A股。

根據上述股份變動情況，董事會建議將本公司的註冊資本由人民幣2,962,088,310元(分為2,962,088,310股股份)變更為人民幣2,933,336,997元(分為2,933,336,997股股份)。

建議修訂《公司章程》

針對上述本公司註冊資本變更情況，董事會擬對《公司章程》進行如下相關修訂：

修訂前	修訂後
第六條 公司的註冊資本為296,208.8310萬元人民幣。	第六條 公司的註冊資本為 <u>293,333.6997</u> 296,208.8310 萬元人民幣。
第二十三條 公司的股本結構為：普通股2,962,088,310股，其中境內上市內資股股東持有2,564,760,485股，H股股東持有397,327,825股。	第二十三條公司的股本結構為：普通股 <u>2,933,336,997</u> 2,962,088,310 股，其中境內上市內資股股東持有 <u>2,546,260,847</u> 2,564,760,485 股，H股股東持有 <u>387,076,150</u> 397,327,825 股。

除上述與建議變更本公司的註冊資本有關的建議修訂《公司章程》及本公司於2024年3月18日的相關公告所披露的其他建議修訂《公司章程》及於《公司章程》增加／刪除條文以及因該等修訂及增加／刪除條文導致後續對條文重新排序(統稱「建議修訂《公司章程》」)外，《公司章程》的其他條款保持不變。建議修訂《公司章程》以中文編製，中英文版如有歧義，概以中文版為準。

建議變更本公司的註冊資本及建議修訂《公司章程》及進一步授權辦理與建議變更本公司的註冊資本及建議修訂《公司章程》相關的備案及登記手續，須待股東於本公司將適時召開的2023年股東週年大會(「**2023年股東週年大會**」)上通過特別決議案批准，方可作實。

一般事項

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)(i)建議變更本公司的註冊資本及建議修訂《公司章程》；及(ii)舉行2023年股東週年大會的通告等詳情的通函。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別