

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。



## Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

### 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

### 2023年年度股東大會通告

茲通告四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)將於2024年6月20日上午八時正假座中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行2023年年度股東大會(「年度股東大會」)以處理下列事宜：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本集團2023年度財務決算報告。
2. 審議及批准本集團2024年度財務預算報告。
3. 審議及批准2023年度董事會工作報告。
4. 審議及批准2023年度監事會工作報告。
5. 審議及批准本集團2023年年度報告。
6. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自本決議案獲批准之日起至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定有關委任的具體事宜，包括但不限於2024年度其稅前薪酬不超過人民幣2,400,000元。
7. 審議及批准2024年度董事及監事薪酬。
8. 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。
9. 審議及批准於2024年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於本公司日期為2024年5月21日之通函(「通函」)。

## 特別決議案

10. 審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。
11. 審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。
12. (a) 審議及批准授出特別授權（「認購特別授權」），有效期自於年度股東大會上獲批准之日起計12個月，以根據本公司（作為發行人）與科倫藥業（作為認購人）於2024年5月8日訂立的認購協議的條款及條件按認購價每股內資股人民幣136.21元發行4,423,870股新內資股，包括：

(a) 將予發行股份的種類

將予發行的股份為非上市內資股普通股，以人民幣計值（「內資股」）。

(b) 將予發行股份的面值

將予發行的新內資股的面值為人民幣1.00元。

(c) 發行方式

將予發行的內資股將由科倫藥業認購。

(d) 將予發行的股份數目

將予發行的新內資股數目為4,423,870股。

(e) 認購價

將予發行的新內資股的認購價為每股內資股人民幣136.21元（相當於每股內資股150.00港元），與配售事項項下每股H股的價格相同。

(f) 認購方式

認購事項的總代價將由認購人以現金支付。

(g) 有關未分配保留溢利的安排

本公司於根據認購特別授權發行新內資股及認購事項完成前的未分配保留溢利將由股東於認購事項完成後按彼等各自於本公司的持股比例分享。

(h) 所得款項用途

本公司擬將認購事項的估計所得款項淨額用於(i)核心產品(定義見招股章程)及其他產品的研發、臨床試驗、註冊備案、製造及商業化；(ii)提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合；及(iii)補充流動資金及作一般企業用途。

(b) 審議及批准特別決議案12所載授權董事會及董事會授權人士處理有關根據認購特別授權發行新內資股的所有事宜。

13. (a) 審議及批准通函所載因完成配售事項(定義見通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。

(b) 審議及批准通函所載因完成認購事項(定義見通函)而作出的本公司公司章程建議修訂。

承董事會命  
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉革新

香港，2024年5月21日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於年度股東大會後於本公司網站<https://kelun-biotech.com>及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名受委代表代其出席及投票。該受委代表無須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人核實之該等授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會召開時間24小時前（即2024年6月19日上午八時正前）或其任何續會填妥及交回本公司H股證券登記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），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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。
4. 為確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司將於2024年6月17日至2024年6月20日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記股東須確保不遲於2024年6月14日下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記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）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則排名較先之聯名股東（不論親身或委派受委代表）之投票方獲接納，其他聯名股東之投票則不會受理；就此而言，先後次序按照聯名持有人於本公司股東名冊上之排名先後而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其受委代表於出席年度股東大會時須提供身份證明。
8. 會議聯繫方式：  
  
聯繫人： 陳卓  
電話： +86-18084866369  
電子郵箱： yfchengz@kelun.com  
地址： 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號
9. 決議案的進一步詳情載於本公司日期為2024年5月21日的通函內。除另有指明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
10. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士及王晶翼博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。