

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團(天津)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：6821)

2023年股東週年大會及2024年第三次H股類別股東大會

補充資料

茲提述(1)凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月16日之通函；(2)日期為2024年5月16日之本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)及本公司2024年第三次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日之通函所界定者具有相同涵義。

為提升股東參與度及投票效率，誠如股東週年大會及H股類別股東大會通告所載，股東週年大會及H股類別股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本公司現提供大會相關補充資料如下。

透過電子設備出席股東週年大會

除傳統親身出席股東週年大會及H股類別股東大會外，股東可選擇透過網上方式(「網上平台」)出席、參與股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票。使用網上平台參與股東週年大會及H股類別股東大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於股東週年大會及H股類別股東大會當天上午九時十五分至下午三時開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入詳情及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。

登記股東之登入詳情

有關股東週年大會及H股類別股東大會的詳細安排(包括進入網上平台之登入及網上投票詳情)，均載於本公司將於2024年5月27日致登記股東之通知信函(「股東通知」)。

非登記股東之登入詳情

有意使用網上平台出席及參與股東週年大會及H股類別股東大會之非登記股東，應聯絡代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會及H股類別股東大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入及網上投票詳情)，將會由本公司之H股證券登記處於股東週年大會一天前發送至非登記股東所提供之電郵地址。

於股東週年大會及H股類別股東大會上之提問

使用網上平台出席股東週年大會及H股類別股東大會之股東，將可於大會期間透過網上平台提出有關建議決議案之問題。

倘股東就股東週年大會及H股類別股東大會有任何疑問，請聯絡以下本公司H股證券登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

網站：www.computershare.com/hk/contact

承董事會命

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

Hao Hong 博士

中國天津，2024年5月23日

截至本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生組成。