

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

於2024年6月5日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日之通函(「該通函」)及2024年股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該通函所載之全部普通決議案(「決議案」)(包括普通決議案16(定義如下)的選項「1年」)已於2024年6月5日上午8時30分(開曼群島時間)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。各項決議案之全文載於該通函及決議案表決結果如下：

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	重選Olivier Brandicourt博士擔任第二類董事，任期直至2027年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案1」)。	1,052,765,298 99.9039%	1,012,403 0.0961%	282,019
2.	重選Donald W. Glazer擔任第二類董事，任期直至2027年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案2」)。	899,474,855 85.3781%	154,044,921 14.6219%	539,942

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	重選Michael Goller先生擔任第二類董事，任期直至2027年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案3」)。	931,627,943 88.4084%	122,149,833 11.5916%	281,942
4.	重選Corazon (Corsee) D. Sanders博士擔任第二類董事，任期直至2027年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免(「普通決議案4」)。	1,050,017,345 99.6447%	3,744,338 0.3553%	298,035
5.	追認委任Ernst & Young LLP、安永會計師事務所及安永華明會計師事務所作為本公司截至2024年12月31日止財政年度的獨立核數師(「普通決議案5」)。	1,050,003,269 99.7377%	2,761,073 0.2623%	1,295,376
6.	授權董事會釐定核數師於截至2024年12月31日止財政年度的核數師薪酬(「普通決議案6」)。	1,052,418,637 99.8808%	1,255,777 0.1192%	385,304

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	在香港上市規則範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於有關普通決議案獲通過之日至本公司下屆股東週年大會期間發行、配發或買賣不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股）20%的未發行普通股及／或美國存託股份（「美國存託股份」）（包括從庫存中出售或轉讓庫存股（其含義於2024年6月11日生效），前提是須達成該通函所述的條件（「普通決議案7」）。	869,015,320 82.4754%	184,650,729 17.5246%	393,424
8.	在香港上市規則範圍內，批准向董事會授出一項股份購回授權，可於有關普通決議案獲通過之日至本公司下屆股東週年大會期間購回不超過本公司已發行普通股（不包括人民幣股份和庫存股）總數10%的一定數額普通股（不包括科創板上市及以人民幣交易的普通股（「人民幣股份」）及／或美國存託股份，前提是須達成該通函所述的條件（「普通決議案8」）。	1,052,173,124 99.8583%	1,492,691 0.1417%	393,658

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	授權本公司及其包銷商全權酌情分別向Baker Bros. Advisors LP及Hillhouse Capital Management, Ltd.以及彼等各自的聯屬人士(「現有股東」)分配最多數量的股份, 以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的發行在外股本)(期限為五年, 有關期限將每年按滾動方式延期, 惟須獲並非現有股東的股東批准), 前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案9」)。	530,465,878 67.1985%	258,935,555 32.8015%	259,516,285
10.	授權本公司及其包銷商全權酌情向Amgen Inc.(「安進」)分配最多數量的股份, 以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持安進相同的持股百分比(基於本公司當時的發行在外股本)(期限為五年, 有關期限將每年按滾動方式延期, 惟須獲並非安進的股東批准), 前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案10」)。	556,416,410 68.2429%	258,930,043 31.7571%	238,713,265
11.	批准根據該通函所載條款及條件, 根據第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃(經修訂, 「2016計劃」)向歐雷強先生授予授出日期公平值為6,000,000美元的受限制股份單位(「受限制股份單位」)(「普通決議案11」)。	892,198,754 88.7412%	113,194,744 11.2588%	48,666,220

	決議案	票數(%)			
		贊成	反對	棄權	
12.	批准根據該通函所載條款及條件，根據2016計劃向歐雷強先生授予授出日期公平值為6,000,000美元的業績股份單位(「業績股份單位」)(「普通決議案12」)。	984,134,180 97.8804%	21,311,694 2.1196%	48,613,844	
13.	批准根據該通函所載條款及條件，根據2016計劃向王曉東博士授予授出日期公平值為1,333,333美元的受限制股份單位(「普通決議案13」)。	924,889,932 88.6575%	118,327,050 11.3425%	10,842,736	
14.	批准根據該通函所載條款及條件，根據2016計劃向各獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生授予授出日期公平值為200,000美元的受限制股份單位(「普通決議案14」)。	934,043,910 88.8692%	116,988,744 11.1308%	3,027,064	
15.	對本公司列名高級行政人員薪酬的無約束力諮詢投票，如該通函所披露(「普通決議案15」)。	929,174,640 88.1869%	124,468,014 11.8131%	417,064	
16.	就未來對本公司列名高級行政人員薪酬進行諮詢性投票的頻率進行無約束力諮詢投票(「普通決議案16」)。	1年 1,031,742,345 99.9002%	2年 27,313 0.0026%	3年 1,003,503 0.0972%	19,602,677

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	(a) 批准經修訂及重列本公司2016期權及激勵計劃(「普通決議案17(a)」)。	939,002,693 89.1105%	114,748,289 10.8895%	308,736
	(b) 批准經修訂及重列本公司2016期權及激勵計劃中規定的顧問限額(「普通決議案17(b)」)。	932,708,553 88.5182%	120,982,604 11.4818%	368,561
18.	批准經修訂及重列本公司2018員工購股計劃(「普通決議案18」)。	1,053,159,948 99.9435%	595,195 0.0565%	304,575
19.	倘於週年大會舉行時並無足夠票數批准上文所載任何提案，批准大會主席舉行週年大會續會，如需要，可徵求額外投票(「普通決議案19」)。	928,038,426 88.0698%	125,714,949 11.9302%	306,343

附註：

- (1) 於2024年4月19日(「股權登記日」)，本公司已發行的普通股總數為1,359,524,369股普通股，其中包括向存管公司發行的普通股，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其可隨時動用美國存託股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使任何期權。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案2投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案3投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (5) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案4投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (6) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案5投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。

- (7) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案6投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (8) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案7投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (9) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案8投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (10) 誠如該通函所述，現有股東於本公司280,739,608股普通股中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約20.6498%，須就普通決議案9投棄權票或無投票，且已投棄權票或並無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案9投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,078,784,761股普通股。
- (11) 誠如該通函所述，安進於本公司246,269,426股普通股中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約18.1144%，須就普通決議案10投棄權票或無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案10投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,113,254,943股普通股。
- (12) 誠如該通函所述，歐先生及其聯繫人於本公司48,700,085股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約3.5821%，各自須就普通決議案11及普通決議案12投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案11及普通決議案12投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,310,824,284股普通股。
- (13) 誠如該通函所述，王博士及其聯繫人於本公司10,477,672股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約0.7707%，各自須就普通決議案13投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案13投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,349,046,697股普通股。
- (14) 誠如該通函所述，Olivier Brandicourt博士、Margaret Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生及其聯繫人於本公司2,814,911股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約0.2071%，各自須就普通決議案14投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案14投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,356,709,458股普通股。
- (15) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案15投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (16) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案16投票贊成1年、2年或3年或投棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。

- (17) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案17(a)、普通決議案17(b)及普通決議案18投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。為計算香港上市規則項下的計劃授權限額，本公司截至股東週年大會之日期（即2024年6月5日）已發行普通股總數為1,360,646,465股，其中不包括向本公司存管公司發行的5,377,904股普通股，該等股份用以換取相應數量的美國存託股份，以確保美國存託股份隨時可用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使購股權。
- (18) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案19投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,524,369股普通股。
- (19) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就任何決議案放棄表決贊成，且除上文所披露者外，概無其他股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (20) 概無股東於該通函中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (21) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案1至15、17至19及普通決議案16的選項「1年」，故決議案獲（包括普通決議案16的選項「1年」）正式通過。
- (22) Mourant Governance Services (Cayman) Limited獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。歐雷強先生、王曉東博士、Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士及易清清先生出席股東週年大會。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2024年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。