

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之內容概不負責，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倚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)

建議修訂公司章程

茲提述凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(「本公司」)日期分別為2024年3月15日及2024年6月21日之公告，內容有關(其中包括)購回及註銷本公司受限制A股股份(「購回及註銷事項」)。鑒於購回及註銷事項將導致本公司註冊資本發生變動，本公司董事會(「董事會」)建議對本公司的公司章程作出如下修訂(「建議修訂」)：

修訂前	修訂後
<p>第六條 公司註冊資本為369,471,533元人民幣。公司為永久存續的股份有限公司。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為367,718,103元人民幣。公司為永久存續的股份有限公司。</p>
<p>第二十一條 公司成立後，經中國證監會核准首次向境內投資人及其他合格投資者發行22,863,500股內資股。前述發行後，公司的股份總數為112,863,500股，均為人民幣普通股。</p> <p>公司於2021年經中國證監會核准首次向境外投資人發行19,680,900股H股，前述發行後，公司的股份總數為264,281,818股，均為普通股。</p> <p>截至目前，公司的股本結構為：普通股369,471,533股，其中境內上市內資股(A股)341,918,273股，佔公司股本總額約92.54%；境外上市外資股(H股)27,553,260股，佔公司股本總額約7.46%。</p>	<p>第二十一條 公司成立後，經中國證監會核准首次向境內投資人及其他合格投資者發行22,863,500股內資股。前述發行後，公司的股份總數為112,863,500股，均為人民幣普通股。</p> <p>公司於2021年經中國證監會核准首次向境外投資人發行19,680,900股H股，前述發行後，公司的股份總數為264,281,818股，均為普通股。</p> <p>截至目前，公司的股本結構為：普通股367,718,103股，其中境內上市內資股(A股)340,164,843股，佔公司股本總額約92.51%；境外上市外資股(H股)27,553,260股，佔公司股本總額約7.49%。</p>

除上述建議修訂外，本公司公司章
程的其他條文維持不變。建議修訂
以中文擬備。若英文譯本與中文
版本之間有任何分歧，概以中文
版本為準。

一般事項

建議修訂須待本公司股東（「**股東**」）在股東批准購回及註銷事項的前提下批准後，方可作實。載有（其中包括）上述事項詳情的通函將於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.asymchem.com）刊登並將盡快寄發予股東（如需）。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong 博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2024年6月21日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事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。