

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

藥明生物技術有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2269)

### 股東特別大會通知

茲通知WuXi Biologics (Cayman) Inc.藥明生物技術有限公司\*(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月十二日(星期四)下午三時正假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司於股份拆細(定義見下文)生效後，批准將予發行的拆細股份(定義見下文)的上市及買賣：

- (a) 自緊隨本決議案通過之日後第二個營業日起，將每一(1)股面值為0.000025美元的本公司股份拆細為三(3)股每股面值為1/120,000美元的本公司股份(「拆細股份」)，藉此本公司的法定股本將為50,000美元，分為每股面值為1/120,000美元的6,000,000,000股股份，而所有拆細股份彼此之間在各方面均享有同等地位(「股份拆細」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事及由本公司任何一名董事授權的一名或多名人士，代表本公司作出其全權酌情認為對執行及落實前述任何或所有事項屬必要、適宜或權宜的所有行動、行為及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件，包括加蓋印章(如適用)。」

代表董事會

**WuXi Biologics (Cayman) Inc.**

藥明生物技術有限公司\*

董事長

李革博士

香港，二零二零年十月二十七日

\* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一人士(必須為個人)為受委代表出席及代為投票，而就此委任的授權代表於大會上的發言權與股東無異。受委代表毋須為本公司的股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席大會。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二零年十一月十日(星期二)下午三時正(香港時間))交回至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司將於二零二零年十一月九日(星期一)至二零二零年十一月十二日(星期四)包括首尾兩天暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二零年十一月六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 決議案的資料詳情載於二零二零年十月二十七日向本公司股東寄發的通函(「通函」)內的大會通知中。通函將連同本通知發送予本公司全體股東。通函亦可於本公司網站www.wuxibiologics.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk閱覽及下載。
6. 倘屬聯名股東，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代表作出的)將被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決，而就此方面而言，排名先後將按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。因此，建議有意聯名登記持有本公司股份的投資者須於註冊時注意其姓名排序的方式以供登記。

於本通知日期，本公司董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、胡正國先生、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、郭德明先生及Kenneth Walton Hitchner III先生。