

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)

**於二零一九年六月五日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

WuXi Biologics (Cayman) Inc.藥明生物技術有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零一九年六月五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一九年五月六日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司有關股東以投票方式表決通過。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與二零一九年五月六日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	993,916,720 (99.99%)	80,000 (0.01%)
2.	(a) 重選周偉昌博士為執行董事。	988,566,401 (99.44%)	5,577,819 (0.56%)
	(b) 重選吳亦兵先生為非執行董事。	984,612,401 (99.04%)	9,531,819 (0.96%)
	(c) 重選曹彥凌先生為非執行董事。	984,665,401 (99.05%)	9,478,819 (0.95%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至二零一九年十二月三十一日止年度酬金。	981,593,147 (99.94%)	620,130 (0.06%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定其酬金。	992,784,720 (99.87%)	1,333,000 (0.13%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司股份。	694,677,482 (69.95%)	298,391,238 (30.05%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	991,442,720 (99.84%)	1,626,000 (0.16%)
7.	透過增設本公司將予購回的股份總數擴大授予董事發行、配發及處置本公司股份的一般授權。	699,670,135 (70.38%)	294,474,085 (29.62%)
8.	(a) 授予董事特別授權，以發行及配發關連受限制股份；及 (b) 授權任何一名董事採取任何行動代表本公司，以實施根據特別授權發行及配發關連受限制股份以及據此預期進行的交易。	847,662,542 (85.27%)	146,481,678 (14.73%)
9.	根據受限制股份獎勵計劃向陳智勝博士授出986,500股關連受限制股份。	847,663,542 (85.27%)	146,480,678 (14.73%)
10.	根據受限制股份獎勵計劃向周偉昌博士授出157,840股關連受限制股份。	847,663,542 (85.27%)	146,480,678 (14.73%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
11.	根據受限制股份獎勵計劃向胡正國先生授出5,655股關連受限制股份。	825,079,735 (82.99%)	169,064,485 (17.01%)
12.	根據受限制股份獎勵計劃向William Robert Keller先生授出2,828股關連受限制股份。	825,079,735 (82.99%)	169,064,485 (17.01%)
13.	根據受限制股份獎勵計劃向方和先生授出5,655股關連受限制股份。	792,606,036 (79.73%)	201,538,184 (20.27%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,238,390,815股。

如通函所述，各關連承授人及彼等各自持股的聯繫人須於並已於股東週年大會上提請表決的有關授予特別授權及授出關連受限制股份予關連承授人的第8至13項決議案放棄投票。

本公司經作出一切合理查詢後，就其所知及所信，於股東週年大會當日，(i)陳智勝博士及其聯繫人持有711,418股股份；(ii)胡正國先生及其聯繫人持有1,441,500股股份；及(iii)周偉昌博士、William Robert Keller先生及方和先生，以及其各自聯繫人沒有持有任何股份。

因此，於股東週年大會當日，賦權持有人出席並對第1至7項決議案投票的股份總數分別為1,238,390,815股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份的總數，賦權持有人出席並對第8至13項決議案投票的股份總數分別為1,236,237,897股股份、1,237,679,397股股份、1,238,390,815股股份、1,236,949,315股股份、1,238,390,815股股份及1,238,390,815股股份。

除上文所披露者外，概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股東於通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

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，二零一九年六月五日

於本公告日期，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、郭德明先生及方和先生。

* 僅供識別