

2025年股東週年大會通告

就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）及上海證券交易所科創板股票上市規則（「科創板規則」）而言，本文件應作為寄發予百濟神州有限公司普通股持有人的通函。



日期、時間和地點

2025年5月21日
上午8時30分（當地時間）
Mourant Governance Services
(Cayman) Limited辦公室（地址為
94 Solaris Avenue, Camana Bay,
Grand Cayman KY1-1108,
Cayman Islands）



記錄日期

確定有權出席股東週年大會及其任何續會或
延會並於會上投票的股東的記錄日期為
2025年3月26日凌晨5時正（開曼群島時間）

基本信息

美國
納斯達克：ONC

香港
香港聯交所：06160

上海
上交所：688235

本通函將於**2025年4月7日**或前後寄發予股東。

有關將於**2025年5月21日**舉行的股東大會的通函資料的查閱方式的重要通知

就我們的**2025年股東週年大會**（「股東週年大會」）而言，我們擬使用網絡作為向我們的普通股（包括但不限於在香港聯合交易所有限公司上市的普通股股份和在上海證券交易所科創板上市以人民幣買賣的普通股）持有人提供通函材料的主要方式。我們擬於**2025年4月7日**或前後向普通股持有人發送關於通過網絡提供通函材料的通知（「網絡提供通知」），其中附有獲取通函材料的說明。網絡提供通知還將提供以下信息：(i)股東週年大會的召開日期、時間和地點；(ii)股東週年大會上將審議的事項；(iii)董事會對各事項的建議；(iv)提供通函、代表委任表格和截至**2024年12月31日**止年度致股東的美股年度報告（「美股年報」）的網站<https://ir.beigene.com/filings-financials/shareholder-meeting-materials-agm/>；及(v)一個免費電話號碼和一個電子郵件地址，普通股持有人可根據需要通過該等號碼和地址索取我們的通函、代表委任表格和美股年報的紙質或電子郵件副本。

因此，普通股持有人將不會收到我們的通函材料或美股年報的紙質副本，除非向任何此類持有人交付通函材料或美股年報的紙質副本是：(i)當地法律或相關證券交易所的適用規則所要求的，或(ii)任何此類持有人根據網絡提供通知中規定的程序和方法及時要求的。

我們在納斯達克全球精選市場上市的美國存託股份持有人將在**2025年4月7日**或前後通過郵寄方式收到通函材料和美股年報的紙質副本。

於2025年4月底前，隨附的通函及美股年報將亦可在www.beigene.com下的「投資者－納斯達克投資者－財報與財務信息－財務報告」、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及上交所網站(www.sse.com.cn)上供公眾查閱。隨函附上於股東週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表

格亦刊載於本公司網站(www.beigene.com)、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)以及香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)。供人民幣股份持有人使用的代表委任表格將刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)。

承董事會命



高級副總裁、總法律顧問

Chan Lee

2025年4月7日

致百濟神州有限公司普通股持有人的通知：

本通函乃重要文件，請即處理。閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

百濟神州有限公司
由Mourant Governance Services (Cayman) Limited轉交
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

茲通知百濟神州有限公司(「本公司」)將於2025年5月21日上午8時30分正(開曼群島時間)於Mourant Governance Services (Cayman) Limited辦公室(地址為94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands)舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)。

就下列決議案進行審議及投票：

1. 普通決議案：重選Anthony C. Hooper先生擔任第三類董事，任期直至2028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，除非其提前辭任或被罷免；
2. 普通決議案：重選Ranjeev Krishana先生擔任第三類董事，任期直至2028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，除非其提前辭任或被罷免；
3. 普通決議案：重選王曉東博士擔任第三類董事，任期直至2028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，除非其提前辭任或被罷免；
4. 普通決議案：重選易清清先生擔任第三類董事，任期直至2028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，除非其提前辭任或被罷免；
5. 普通決議案：重選Shalini Sharp女士擔任第二類董事，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，除非其提前辭任或被罷免；
6. 普通決議案：追認委任Ernst & Young LLP、Ernst & Young及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司截至2025年12月31日止財政年度的獨立審計師；
7. 普通決議案：授權董事會確定截至2025年12月31日止財政年度的審計師薪酬；
8. 普通決議案：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)，前提是須達成本通函所述的條件；
9. 普通決議案：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(不包括本公司人民幣股份和庫存股)總數10%的一定數額普通股(不包括本公司於科创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，前提是須達成本通函所述的條件；
10. 普通決議案：授權本公司及承銷商全權酌情向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，但須獲並非安進的股東批准)，前提是須達成本通函所述的條件；
11. 普通決議案：對通函披露的我們列名高級管理人員薪酬進行不具約束力的諮詢性投票；

12. 普通決議案：在股東週年大會召開時如無足夠的表決票以批准上文所述任何議案，批准大會主席進行股東週年大會續會，並可視需要徵求額外投票；及

13. 處理股東週年大會上可能正式提呈的有關其他事項。

選舉董事的提案與選舉董事會提名的第二類及第三類董事有關。提案七至十正按香港聯交所的要求及／或根據香港上市規則提交供股東批准。

董事會已將2025年3月26日凌晨5時正（開曼群島時間）定為記錄日期。截至記錄日期凌晨5時正（開曼群島時間），我們普通股的在冊持有人有權出席股東週年大會及任何續會或延會並於會上投票。隨附的通函更全面地說明了將在股東週年大會上進行的事項的詳情。經過審慎考慮，董事會已批准該等提案，並建議閣下投票贊成各董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函乃遵照香港上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

於本通函刊發日期，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 Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。

閣下的投票十分重要。

倘閣下有意行使投票權，務請盡快將隨附的代表委任表格填寫、簽署、註明日期並於2025年5月19日上午8時30分（開曼群島時間）／上午9時30分（紐約時間）／下午9時30分（香港時間）前將之交回Mourant Governance Services (Cayman) Limited（對於在我們開曼群島股東名冊登記的普通股持有人）及香港中央證券登記有限公司（對於在我們香港股東名冊登記的普通股持有人），或將閣下的投票指示於2025年5月12日上午10時正（紐約時間）前交回Citibank, N.A.（對於我們的美國存託股份持有人）。於記錄日期，擬行使投票權的人民幣股份持有人可：(i)於2025年5月21日在上海證券交易所（「上交所」）科創板交易時間段（即上午9時15分至上午9時25分、上午9時30分至上午11時30分，以及下午1時正至下午3時正（北京時間））通過登錄股份持有人於指定的證券公司為交易人民幣股份所開設的賬戶在交易系統投票平台進行投票；或(ii)於2025年5月21日上午9時15分至下午3時正（北京時間）在上交所互聯網投票平台（vote.sseinfo.com）進行投票。於記錄日期的人民幣股份持有人亦可親自出席股東週年大會就提案進行投票。根據科創板規則，本公司將於上交所網站就於科創板上市的人民幣股份持有人的投票安排另行刊發公告。