

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.

康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

**董事及監事辭任
及
建議委任董事及監事**

董事及監事辭任

康希諾生物股份公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i) Luis BARRETO博士(「**Barreto**博士」)由於其他工作需要已辭任本公司獨立非執行董事、董事會轄下薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員及董事會轄下提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自本公司將於2019年11月29日舉行的2019年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)結束後生效；(ii) Pierre Armand MORGON博士(「**Morgon**博士」)由於其他工作需要已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員，自本公司將於股東特別大會結束後生效；及(iii) 朱際翔先生(「**朱先生**」)由於其他工作需要已辭任本公司監事會(「**監事會**」)主席，自股東特別大會結束後生效。

辭任董事及監事已確認，彼等與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對Barreto博士、Morgon博士及朱先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

建議委任董事及監事

根據本公司章程細則第72條、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司控股股東Xuefeng YU博士提名桂水發先生(「**桂先生**」)及劉建忠先生(「**劉先生**」)為第一屆董事會獨立非執行董事候選人，以及提名李江峰女士(「**李女士**」)為第一屆監事會監事候選人。董事會同意上述建議。建議將提呈股東特別大會以供考慮及批准。委任桂先生及劉先生為獨立非執行董事以及委任李女士為監事將於本公司股東於股東特別大會批准後生效。

桂先生、劉先生及李女士的履歷詳情載列如下：

桂水發先生，54歲，自2018年6月起擔任優刻得科技股份有限公司財務總監，並自2018年7月起擔任優刻得科技股份有限公司董事、財務總監及董事會秘書。桂先生擔任多間公司董事，包括自2013年2月起擔任上海師牛資產管理有限公司執行董事、自2018年12月起擔任上海隧道工程股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600820）董事、自2018年5月起擔任上海機電股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600835）獨立非執行董事、自2018年6月起擔任上海證識智能科技有限公司董事、自2014年12月起擔任武漢銀泰科技電源股份有限公司董事及自2019年4月起擔任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司（一間於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市的公司，股份代號：830866）獨立非執行董事。

桂先生曾任職於上海財經大學並於1989年7月至1993年12月擔任助教。彼於1994年1月至1997年12月擔任上海證券交易所上市部業務經理，並於1998年1月至2001年9月擔任市場發展部副總監及總監。2001年10月至2011年12月，彼擔任東方證券股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：03958）及上海證券交易所（股份代號：600958）上市的公司）副總經理、財務總監及董事會秘書。彼於2004年10月至2012年4月擔任匯添富基金管理有限公司董事長。2012年4月至2017年8月，擔任樂成集團有限公司總裁。2017年9月至2018年5月，彼擔任證通股份有限公司副總經理。

桂先生於1989年6月在上海財經大學獲得會計學士學位，並於2004年9月在香港大學獲得工商管理碩士學位。彼自1998年4月起為中國註冊會計師協會會員。

劉建忠先生，55歲，自2012年1月起擔任銀谷控股集團有限公司副總裁、自2016年7月起擔任中義（北京）健康研究院院長、自2018年2月起擔任中義（泰州）醫藥科技有限公司總經理及執行董事及自2015年11月起擔任綿竹銀谷玫瑰商貿有限公司總經理及執行董事。

劉先生於1989年7月2003年6月擔任國家質量監督檢驗檢疫總局的疾病控制處處長。2003年7月至2011年12月，彼擔任賽諾菲巴斯德（醫藥公司Sanofi S.A.的疫苗分部）科學事務部總監。

劉先生於1989年6月在北京大學醫學部獲得醫學學士學位。彼於1998年3月在澳洲科廷大學獲得衛生科學碩士學位。

李江峰女士，42歲，自2011年3月起擔任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司醫療健康投資部董事總經理。李女士曾擔任多家公司的董事，包括自2011年10月起於廣州瑛瑪珈智能設備股份有限公司、自2015年6月起於廣州市三甲醫療信息產業有限公司、自2015年9月起於廣東朗呈醫療器械科技有限公司、自2018年8月起於上海菲爾紹阿克曼生物科技有限公司、自2018年10月起於上海奧浦邁生物科技有限公司、自2018年10月起於上海阿克曼醫學檢驗所有限公司。彼亦分別自2016年1月及2016年8月起於深圳市凱瑞康信息技術有限公司及廣東歐譜曼迪科技有限公司擔任監事。

李女士於2004年2月至2007年8月擔任廣州科技創業投資有限公司投資經理。彼於2007年8月至2011年3月擔任廣州海匯投資管理有限公司投資總監。

李女士於1999年7月獲得南開大學生物化學與分子生物學學士學位。彼於2002年7月獲得南開大學生物化學與分子生物學碩士學位。

桂先生及劉先生的任期將自股東特別大會批准之日起開始直至第一屆董事會任期屆滿為止。彼等於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東特別大會批准後與桂先生及劉先生訂立服務合約。桂先生及劉先生各自將自本公司收取年度董事袍金人民幣300,000元（連稅）。

李女士的任期將自股東特別大會批准之日起開始直至第一屆監事會任期屆滿為止。彼於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東特別大會批准後與李女士訂立服務合約。李女士於任期內將不會自本公司收取酬金。

除上文披露者外，桂先生、劉先生及李女士於本公告日期前過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。於本公告日期，桂先生、劉先生及李女士並無於本公司證券擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。桂先生、劉先生及李女士概無受過中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關建議委任桂先生、劉先生及李女士須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會會議將於股東特別大會結束後同日舉行，以提名及委任薪酬與考核委員會及提名委員會成員。股東特別大會結束後同日將召開監事會會議，以選舉監事會主席。本公司將於適當時作進一步公佈。

代表董事會
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2019年11月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、Luis BARRETO博士及Pierre Armand MORGON博士。