

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)

建議修訂《公司章程》及相關議事規則；
建議修訂獨立非執行董事工作制度；
董事辭任；
選舉第三屆董事會董事；及
選舉第三屆監事會監事

茲提述康希諾生物股份公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為2023年5月15日之公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）及監事（「監事」）會（「監事會」）延期換屆。

本公司於2024年1月19日舉行第二屆董事會第十五次臨時會議，以審議及批准（其中包括）(i)建議修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」）及相關議事規則；(ii)建議修訂獨立非執行董事工作制度（「工作制度」）；(iii)建議選舉第三屆董事會董事；及(iv)建議選舉本公司第三屆監事會監事。

建議修訂《公司章程》及相關議事規則

鑒於中國證券監督管理委員會及上海證券交易所近期頒佈了相關監管規則，同時本公司董事會換屆選舉擬調整董事會人數，為持續符合監管要求，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2023年8月修訂）》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作（2023年12月修訂）》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅（2023年修訂）》及其他相關法律、行政法規及規範性文件的規定，結合本公司經營發展需求，本公司擬相應修訂對《公司章程》、董事會議事規則及監事會議事規則（統稱「相關議事規則」）。

建議修訂《公司章程》及相關議事規則須待本公司股東（「股東」）於臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以特別決議案方式批准通過後方可作實。

建議修訂獨立非執行董事工作制度

鑒於中國證券監督管理委員會及上海證券交易所近期頒佈的相關監管規則，為進一步完善本公司的治理結構，促進本公司規範運作，維護本公司及全體股東的利益，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2023年8月修訂）》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號－規範運作（2023年12月修訂）》和《公司章程》及其他相關法律、行政法規及規範性文件，本公司擬相應修訂工作制度。

建議修訂工作制度須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准通過後方可作實。

董事辭任

董事會謹此宣佈，肖治先生（「肖先生」）因個人工作安排，已辭任非執行董事，自臨時股東大會選舉產生第三屆董事會成員之日起生效。在此期間，肖先生將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行非執行董事的職責。

肖先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝肖先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

選舉第三屆董事會董事

由於第二屆董事會任期屆滿，董事會已批准通過下列事宜且擬委任以下列示各候選人為第三屆董事會成員，待股東於本公司適時召開的臨時股東大會上批准後方可作實：

執行董事	Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、王靖女士
非執行董事	梁穎宇女士
獨立非執行董事	桂水發先生、劉建忠先生、張耀樑先生

除了張耀樑先生，所有董事候選人均為現任董事。所有董事候選人均符合相關法律、法規及《公司章程》規定的董事任職資格要求。彼等將於有關選舉第三屆董事會的決議案在臨時股東大會上審議及批准後正式就職，屆時將成立第三屆董事會，董事任期至第三屆董事會任期(3年)結束時屆滿。

董事候選人的履歷載於本公告附錄一。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告附錄一所披露者外，各董事候選人已確認(i)在過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務，沒有任何其他主要任命及專業資格，亦無在過去三年內在本集團擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團股份未擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除本公告附錄一所披露者外，概無其他資料須根據香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任董事候選人為執行董事、非執行董事或獨立非執行董事而須提請股東垂注的事項。董事候選人並無受到中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門或證券交易所施加的任何處罰或懲罰。

截至本公告日期，本公司尚未與董事候選人就委任第三屆董事會董事訂立任何服務合約。待於臨時股東大會上批准委任董事候選人後，本公司將與董事訂立服務合約。根據《公司章程》，各董事任期屆滿後可重選連任。

本公司提名委員會(「提名委員會」)協助董事會甄選及提名擬任獨立非執行董事。提名委員會遵循本公司董事會多元化政策，並根據董事候選人的品格、職業操守、專業資格、技能、知識、經驗以及投入足夠時間履行董事會成員職責的意願及能力等標準對董事候選人進行評估。提名委員會認為，擬任的獨立非執行董事在財務、會計、工商管理及醫療保健領域擁有均衡的知識、技能及經驗，並將繼續以彼等寶貴的業務經驗、知識及專業技能助力董事會，使其得以高效及有效地運作。提名委員會亦已評估及審閱桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生各自獨立性的書面確認，並信納彼等根據香港上市規則第3.13條之規定屬獨立人士。因此，提名委員會已就有關選舉所有擬任獨立非執行董事之事宜向董事會推薦建議。

選舉第三屆監事會監事

由於第二屆監事會任期屆滿，監事會已批准通過下列事宜且擬委任以下列示各候選人為第三屆監事會非職工代表監事，待股東於臨時股東大會上批准後方可作實：

非職工代表監事 肖治先生、邵忠琦博士

邵忠琦博士為現任監事。所有監事候選人均符合相關法律、法規及《公司章程》規定的非職工代表監事任職資格要求。彼等將於有關選舉第三屆監事會的決議案在臨時股東大會上審議及批准後正式就職，屆時將成立第三屆監事會，監事任期至第三屆監事會任期(3年)結束時屆滿。職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生。

監事候選人的履歷載於本公告附錄二。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告附錄二所披露者外，各監事候選人已確認(i)在過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務，沒有任何其他主要任命及專業資格，亦無在本集團擔任任何職務；(ii)與本公司或其相聯法團任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份未擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除本公告附錄二所披露者外，概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任監事候選人為監事而須提請股東垂注的事項。監事候選人並無受到中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門或證券交易所施加的任何處罰或懲罰。

截至本公告日期，本公司尚未與監事候選人就委任第三屆監事會監事訂立任何服務合約。待於臨時股東大會上批准委任監事候選人及成立第三屆監事會後，本公司將與監事訂立服務合約。根據《公司章程》，各監事任期屆滿後可重選連任。

一般事項

本公司之通函將適時寄發予股東，當中載有上述（其中包括）(i)建議修訂《公司章程》及議事規則之詳情，(ii)建議修訂工作制度之詳情，及(iii)建議選舉第三屆董事會及監事會之詳情。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2024年1月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士、Dongxu QIU博士及王靖女士；非執行董事林亮先生、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、桂水發先生及劉建忠先生。

附錄一

董事候選人的履歷詳情

Xuefeng YU，60歲，為本公司聯合創始人之一。Yu博士於2009年獲委任執行董事，並自2009年起擔任公司首席執行官。彼目前亦擔任提名委員會成員。Yu博士主要負責監督本集團戰略發展、整體經營管理及重大決策。Yu博士1985年7月獲南開大學生物學學士學位，1988年6月獲南開大學生物系微生物學碩士學位，1998年6月獲加拿大麥吉爾(McGill)大學微生物學博士學位。Yu博士在生物技術研究和開發領域深耕30餘年，在成立本公司之前，Yu博士1998年加入世界領先的疫苗企業之一賽諾菲－巴斯德(Sanofi Pasteur Limited.)，先後擔任產品開發部科學家、細菌疫苗開發部加拿大分部總監及細菌疫苗開發全球總監。在加入賽諾菲－巴斯德之前，Yu博士曾於1996至1998年期間，就職於加拿大IBEX Biotechnologies Inc. (一家在多倫多證券交易所上市的公司，代號：IBT)任產品研發科學家，從事藥用酶製劑的研發。Yu博士具有豐富的生物製品工業開發及企業運營管理經驗。彼主導自加拿大麥克馬斯特大學引進一種新的重組結核病疫苗，該疫苗的開發得到了Aeras全球結核病疫苗基金會(Aeras Global TB Vaccine Foundation)及中國科學技術部的支持。其亦主導自加拿大國家研究委員會引進腺病毒載體細胞系及相關生產技術，為Ad5-EBOV和Ad5-nCoV等疫苗的研製奠定了基礎。十餘年來，Yu博士不斷吸引國內外疫苗行業的資深人士加盟，為本公司組建了一支尖端專家及技能工匠相結合的人才隊伍，在他的領導下，本公司已開發了覆蓋10多種傳染病的17種疫苗的研發管線。作為本公司的董事長兼首席執行官，Yu博士從企業發展的戰略高度，戰略性地將本公司定位為中國和香港上市公司，為本公司的發展籌集了大量的流動資金。彼備受投資界的尊敬。截至本公告日期，Yu博士於34,598,400股H股及42,579,625股A股中擁有權益。

Shou Bai CHAO，61歲，於2018年獲委任為執行董事，此前已於同年獲委任為首席運營官。彼目前亦擔任薪酬與考核委員會成員。**Chao**博士主要負責本集團日常運營管理及戰略發展，包括公司的生產管理、質量管理、供應鏈管理、信息系統建設等。**Chao**博士於1982年7月獲得江西工學院（現稱南昌大學）無機化工工程學士學位，1985年7月獲得中國科學院化學冶金碩士學位，1992年10月畢業於加拿大滑鐵盧大學，獲得生物化學工程博士學位。**Chao**博士在生物製藥行業有30餘年的豐富經驗，在加入本公司以前，先後就職於賽諾菲巴斯德、輝瑞、阿斯利康等全球知名跨國藥企，擔任技術及高級管理職務，在疫苗和生物製藥領域具有豐富的研發、生產、供應鏈、質量保證及商業化經驗，尤其在大規模產業化生產管理和全球商業化運營等方面具有豐富的經驗。**Chao**博士對全球GMP法規有深刻瞭解，擔任阿斯利康全球生物製藥高級副總裁期間為公司建立了全球生物製藥大規模商業化生產體系及設施，並成功獲得美國食品藥品監督管理局和歐洲藥品管理局的批准，該體系和設施被評為2011年國際製藥工程協會(ISPE)最佳生產設施。在**Chao**博士的帶領下，本公司打造了一支強有力的運營團隊。自入職以來，**Chao**博士在本公司上市及融資、COVID-19疫苗研發生產、腦膜炎球菌結合疫苗上市、人才體系建設等多個方面做出突出貢獻。在新冠疫苗項目中，**Chao**博士主導了新冠疫苗產業化建設、質量體系管理、人才體系搭建與團隊擴增，確保本公司快速推出安全有效、質量可控的新冠疫苗。此外，**Chao**博士還牽頭負責COVID-19疫苗的大規模生產工作，確保了COVID-19疫苗的供應。截至本公告日期，**Chao**博士被視為於其配偶Helen Huihua MAO博士所持有的11,924,700股H股及4,409,500股A股中擁有權益。

王靖，42歲，於2021年獲委任為執行董事。彼於2021年起任本集團首席商務官及副總經理，負責管理本集團整體商業運營。王女士自2021年起擔任本公司附屬公司上藥康希諾的董事。王女士於2020年至2021年任本公司首席財務官，並於2017年至2021年任董事會秘書。王女士持有經濟學學士學位、北京大學工程碩士學位及中歐國際工商學院Global EMBA。王女士於醫藥行業擁有近20年的經驗，擅長資本市場運營、戰略融資、財務管理、國內外營銷、企業管理等。2012年加入本公司後，王女士主導組建本公司融資、財務運營、人力資源及行政管理系統，並完成約人民幣743百萬元的首次公開發售前募資。王女士帶領公司於2019年在香港聯交所主板及2020年在上海證券交易所科創板成功上市，成為首家「A+H」兩地上市疫苗公司。為推動公司產品進一步商業化，王女士主導本公司商業營運中心的發展及壯大。

梁穎宇，53歲，於2015年獲委任為非執行董事。彼目前亦擔任提名委員會成員。梁女士主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。梁女士於2007年加入啟明創投（一家中國風險投資公司），現擔任主管合夥人，並領導其醫療保健投資。於2004年，梁女士亦聯合創立生原控股有限公司，該公司在中國經營及投資醫療器械、醫藥品及醫療保健服務。於2001年至2003年，梁女士為PacRim Venture Partners的投資合夥人。梁女士自2010年至2021年擔任甘李藥業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603087）董事。彼於2018年至2022年為諾輝健康（香港聯交所上市公司，股份代號：6606）的非執行董事。梁女士分別自2013年至2023年及2019年至2023年擔任杭州啟明醫療器械股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2500）的副董事長兼非執行董事。梁女士自2014年及2020年起分別擔任再鼎醫藥有限公司（納斯達克證券市場上市公司，股份代碼：ZLAB；及香港聯交所上市公司，股份代號：9688）的董事及獨立董事；以及自2021年起為香港交易及結算所有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：388）的獨立非執行董事。梁女士於2016年7月獲香港政府委任為太平紳士。梁女士於1992年5月獲得美國康奈爾大學管理學學士學位，並於2001年6月獲得美國斯坦福大學工商管理碩士學位。截至本公告日期，梁女士於143,471股H股中擁有權益。

桂水發，58歲，於2019年獲委任為獨立非執行董事。彼目前亦擔任薪酬與考核委員會主任委員及提名委員會和審計委員會成員。桂先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。桂先生自2018年起擔任優刻得科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688158）董事及財務總監，並於2018年至2023年任優刻得科技股份有限公司董事會秘書。桂先生擔任多家公司董事，包括自2013年起擔任上海師牛資產管理有限公司執行董事、自2018年起擔任上海隧道工程股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600820）董事、自2018年起擔任上海機電股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600835）獨立非執行董事及自2019年起擔任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688588）獨立非執行董事。桂先生曾任職於上海財經大學並於1989年至1993年擔任助教。彼於1994年至1997年擔任上海證券交易所上市部業務經理，並於1998年至2001年擔任市場發展部副總監及總監。2001年至2011年，彼擔任東方證券股份有限公司（一家於香港聯交所（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年至2012年擔任匯添富基金管理有限公司董事長。2012年至2017年，擔任樂成集團有限公司總裁。2017年至2018年，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，59歲，於2019年獲委任為獨立非執行董事。彼目前亦擔任提名委員會主任委員及薪酬與考核委員會成員。劉先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。劉先生自2012年起擔任銀谷控股集團有限公司副總裁、自2016年起擔任中義（北京）健康研究院院長、自2015年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年至2003年擔任國家質量監督檢驗檢疫總局的疾病控制處處長。2003年至2011年，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。截至本公告日期，劉先生於1,000股H股中擁有權益。

張耀樑，64歲，已獲委任為獨立非執行董事，該委任自股東於臨時股東大會上批准之日起生效。張先生主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

張先生擁有逾30年的專業會計及審計經驗。張先生現任華領醫藥（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2552）的獨立非執行董事兼審計委員會主席，藥明巨諾（開曼）有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2126）的獨立非執行董事兼審計委員會主席及天演藥業（一家於納斯達克證券市場上市的公司，股份代號：ADAG）的獨立董事兼審計委員會主席。

2018年7月至2020年6月，張先生擔任安永會計師事務所（「安永」）的亞太區副主管合夥人，負責監督業務營運、財務、資訊科技及風險管理。在此期間，彼為安永亞太區管委會、安永全球客戶委員會及安永全球管理及投資委員會成員。2013年7月至2018年6月，張先生為安永大中華區的審計服務主管合夥人，負責大中華區的審計、鑒證、環境、社會和可持續性發展業務。在此期間，彼為安永大中華區管委會成員。張先生前期在安永的其他主要職務包括安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）的首席運營官，安永中國的審計合夥人，安永亞太區首席財務官。於2006年加入安永前，張先生歷任普華永道中國審計服務合夥人，安達信中國及香港審計服務合夥人。

張先生在英國蘭卡斯特大學取得會計及金融學士學位，並在英國倫敦政治經濟學院取得會計及金融碩士學位。彼自1986年10月起一直為香港會計師公會會員，並於2015年1月至2020年12月擔任其專業服務紀律委員會成員。

附錄二

監事候選人的履歷詳情

肖治，45歲，於2019年獲委任為非執行董事。肖先生自2016年起擔任國投創新投資管理有限公司董事總經理。肖先生目前擔任浙江創新生物有限公司董事、北京術銳機器人股份有限公司董事、北京天智航醫療科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688277）及東富龍科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300171）的董事。肖先生亦於2016年至2021年擔任廣東宏川智慧物流股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002930）的獨立非執行董事。肖先生在中國農業大學獲得獸醫學士學位，並在清華大學獲得工商管理碩士學位及醫學院碩士學位。

邵忠琦，61歲，自2011年起擔任本公司副總裁，自2021年起擔任監事。彼主要負責協助首席科學官管理本公司研發。邵博士自1995年至2001年及自2002年至2007年於IBEX Technologies Inc.（一家在多倫多證券交易所上市的公司，代號：IBT）擔任高級研究員。自2001年至2002年，彼擔任BioMarin Pharmaceutical Inc.的高級研究員。自2007年至2011年，彼擔任賽諾菲巴斯德(Sanofi Pasteur Limited)的高級研究員。邵博士於1993年8月在康考迪亞大學(Concordia University)獲得微生物學博士學位。截至本公告日期，邵博士於675,000股H股中擁有權益。