

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)

**有關2024年第一次臨時股東大會若干決議案
採用累積投票制的進一步提示**

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)(1)日期為2024年1月30日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)；及(2)本公司於2024年1月30日發佈的代表委任表格(「代表委任表格」)。

誠如代表委任表格所披露，根據本公司《公司章程》的規定，第6項決議案「審議及批准關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案」、第7項決議案「審議及批准關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立非執行董事候選人的議案」及第8項決議案「審議及批准關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案」的表決通過累積投票制進行。本公司僅以此公告進一步提示以下有關累積投票制的說明。

誠如代表委任表格附註5所披露，本公司將以第6項決議案為例來說明累積投票制的表決方法。

1. 就第6項決議案而言，閣下持有的每一股股份均有與應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，臨時股東大會上應選董事人數為四位，則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股(即100萬股 \times 4 = 400萬股表決權股份)。
2. 閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位董事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「累積投票」欄內適當地方加上「✓」。否則，請在「累積投票」欄填入閣下給予四位董事候選人的表決權股份數。例如，如閣下擁有100萬股，則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股；閣下可以將400萬股平均給予四位董事候選人；也可以將400萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將200萬股給予董事候選人甲，將200萬股給予董事候選人乙等。

3. 為免生疑問：

- (a) 特請股東注意，累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。倘本公司董事或監事的特定候選人所獲得的贊成票數超過出席大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，該候選人獲選舉為本公司董事或監事；
- (b) 請注意，如閣下在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；如閣下僅在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數，則視為閣下擬將所持有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給某幾位候選人；及
- (c) 如閣下擬投票贊成某位／某幾位候選人，請按意願在某位／某幾位候選人的「累積投票」欄內最左側方格內填入投票票數。在某位／某幾位候選人的「累積投票」欄內最左側方格內的投票將被視為在累積投票制度下投給該候選人的贊成票。

4. 倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，超過閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票無效，視為放棄表決權。倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，低於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股，則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股：(a)如閣下在第6.1項子決議案的「累積投票」欄填入「400萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他董事候選人不再有表決權。如閣下在第6.2項至6.4項子決議案的相應欄目填入了股份數（0股除外），則視為閣下關於第6項決議案的表決全部無效；或(b)如閣下在第6.1項子決議案的「累積投票」填入「300萬股」，在6.2項至6.4項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則閣下400萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為閣下放棄表決權。

誠如通告所披露，臨時股東大會將按照原計劃於2024年2月21日（星期三）下午二時正假座中國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1舉行。敬請股東留意代表委任表格上印備的其他指示，並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2024年2月20日（星期二）下午二時正）盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2024年2月5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。