

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)

**2024年第一次臨時股東大會的投票結果；**  
**修訂《公司章程》；**  
**選舉第三屆董事會董事；**  
**董事退任；**  
**選舉第三屆監事會監事；**  
**及**  
**監事退任**

**臨時股東大會的投票結果**

董事會謹此宣佈，於2024年2月21日（星期三）舉行的臨時股東大會上提呈的決議的投票結果。所有決議均於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。第6項、第7項及第8項決議按累積投票制方式進行表決。

**修訂《公司章程》**

根據臨時股東大會的投票結果，董事會謹此宣佈，《公司章程》已獲修訂，自2024年2月21日起生效。

**選舉第三屆董事會董事**

於臨時股東大會上，Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士獲選舉為第三屆董事會執行董事；梁穎宇女士獲選舉為第三屆董事會非執行董事；桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

**董事退任**

於選舉產生第三屆董事會後，第二屆董事會成員朱濤博士、Dongxu QIU博士、林亮先生、韋少琨先生及辛珠女士退任董事，自臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日起生效。肖治先生不再擔任董事，自臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日起生效。

## 選舉第三屆監事會監事

於臨時股東大會上，肖治先生及邵忠琦博士獲選舉為第三屆監事會非職工代表監事。

## 監事退任

於選舉產生第三屆監事會非職工代表監事後，第二屆監事會主席李江峰女士退任非職工代表監事及第二屆監事會主席，自臨時股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事之日起生效。

康希諾生物股份公司（「本公司」）謹此宣佈，於2024年2月21日（星期三）舉行的2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈的所有決議均以投票表決方式獲正式通過。第6項、第7項及第8項決議按累積投票制方式進行表決。臨時股東大會由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）召開。

有關決議的進一步詳情載於日期為2024年1月30日的臨時股東大會通告（「通告」）及本公司日期為同日的通函（「通函」）。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 出席臨時股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2024年2月21日（星期三）下午二時正在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。

本公司全體董事、監事及高級管理層親身或以電子通訊方式出席了臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行股份 數目（以及 賦予持有人 權利出席並 投票贊成或 反對任何決議）	出席股東 所持股份數目 （親身或通過 委任代表）	概約百分比
H股	132,670,900	38,252,445	28.83%
A股	114,372,901 <sup>(1)</sup>	43,023,147	37.62%
<b>總計</b>	<b>247,043,801</b>	<b>81,275,592</b>	<b>32.90%</b>

附註：

- (1) 用於計算出席臨時股東大會的A股總數目不包括截至本公告日期已回購並存入本公司股份回購賬戶的406,098股A股。

除通函所披露者外，據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席香港上市規則第13.40條所載臨時股東大會並放棄投票贊成於會上提呈的決議；(2)根據香港上市規則的規定，概無股東須就臨時股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方在通函中表示有意就臨時股東大會上提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

## 臨時股東大會的投票結果

臨時股東大會的投票結果如下：

特別決議 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>
1.	審議及批准關於修訂《公司章程》及議事規則的議案：	(每項及逐個項目作為單獨議案)			
1.1	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是
1.2	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案；及	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是
1.3	審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案。	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是
普通決議 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>
2.	審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度的議案。	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是
3.	審議及批准關於制定第三屆董事會獨立非執行董事薪酬方案的議案。	4,049,998 (98.84%)	32,369 (0.79%)	15,200 (0.37%)	是
4.	審議及批准關於制定第三屆董事會執行董事、非執行董事薪酬方案的議案。	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是
5.	審議及批准關於制定第三屆監事會監事薪酬方案的議案。	81,228,023 (99.94%)	32,369 (0.04%)	15,200 (0.02%)	是

	普通決議(通過採用累積投票制) <sup>(1)</sup>	得票數及得票數佔出席會議具有表決權的股份數目的百分比(%)	是否當選 <sup>(4)</sup>		
6.	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：	下列議案通過累積投票制方式進行表決 (每項及逐個項目作為單獨議案)			
6.1	選舉XUEFENG YU(宇學峰)博士為公司第三屆董事會執行董事；			80,993,427 (99.65%)	是
6.2	選舉SHOUBAI CHAO(巢守柏)博士為公司第三屆董事會執行董事；			80,968,289 (99.62%)	是
6.3	選舉王靖女士為公司第三屆董事會執行董事；及			81,212,093 (99.92%)	是
6.4	選舉梁穎宇女士為公司第三屆董事會非執行董事。			81,061,745 (99.74%)	是
7.	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：	下列議案通過累積投票制方式進行表決 (每項及逐個項目作為單獨議案)			
7.1	選舉桂水發先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；			80,608,173 (99.18%)	是
7.2	選舉劉建忠先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；及			81,192,823 (99.90%)	是
7.3	選舉Yiu Leung Andy CHEUNG(張耀樑)先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事。			81,206,736 (99.92%)	是
8.	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：	下列議案通過累積投票制方式進行表決 (每項及逐個項目作為單獨議案)			
8.1	選舉肖治先生為公司第三屆監事會非職工代表監事；及			81,195,223 (99.90%)	是
8.2	選舉ZHONGQI SHAO(邵忠琦)博士為公司第三屆監事會非職工代表監事。			81,216,503 (99.93%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後兩位。此表格中所載百分比數字已約整。
- (3) 普通決議以半數以上贊成票通過，而特別決議以三分之二以上贊成票通過。
- (4) 根據《公司章程》，上文第6項、第7項及第8項決議採用累積投票制表決。董事或監事候選人所獲贊成票得票數超過親身或委任代表出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一時，該候選人當選。

## 監票員

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於臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、一名競天公誠律師事務所律師及一名監事參與監票。

## 修訂《公司章程》

根據臨時股東大會的投票結果，董事會謹此宣佈，《公司章程》已獲修訂，自2024年2月21日起生效。有關修訂《公司章程》的詳情，請參閱通函。

## 選舉第三屆董事會董事

於臨時股東大會上，Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士獲選舉為第三屆董事會執行董事；梁穎宇女士獲選舉為第三屆董事會非執行董事；桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會自於臨時股東大會上選舉產生之日起生效，各董事任期三年，直至第三屆董事會任期屆滿為止。有關該等成員的履歷詳情及其他須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，請參閱通函及本公司日期為2024年1月19日的公告。截至本公告日期，該等資料概無變動。

桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生均已確認(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關係；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 董事退任

於選舉產生第三屆董事會後，第二屆董事會成員朱濤博士、Dongxu QIU博士、林亮先生、韋少琨先生及辛珠女士退任董事，自臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日起生效。上述各退任董事已確認彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請香港聯交所垂注。

肖治先生不再擔任董事，自臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日起生效。更多詳情請參閱本公司日期為2024年1月19日的公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱濤博士、Dongxu QIU博士、林亮先生、肖治先生、韋少琨先生及辛珠女士於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

於上述退任及終止任職後，(i)林亮先生將不再擔任薪酬與考核委員會成員；(ii)韋少琨先生將不再擔任審計委員會成員及提名委員會成員；及(iii)辛珠女士將不再擔任審計委員會主席及薪酬與考核委員會成員。

鑒於上文所述，本公司將暫時無法達成香港上市規則第3.21、3.25及3.27A條分別所載的審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會組成規定。

董事會將根據香港上市規則第3.21、3.25及3.27A條的規定(如適用)，在即將舉行的第三屆董事會第一次會議(現時預期將於2024年2月23日召開)上選舉審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會各自的主席及成員。本公司將適時作出進一步公告。

### **選舉第三屆監事會監事**

於臨時股東大會上，肖治先生及邵忠琦博士獲選舉為第三屆監事會非職工代表監事。

第三屆監事會自於臨時股東大會上選舉產生之日起生效，各監事任期三年，直至第三屆監事會任期屆滿為止。有關該等成員的履歷詳情及其他須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，請參閱通函及本公司日期為2024年1月19日的公告。截至本公告日期，該等資料概無變動。

### **監事退任**

於選舉產生第三屆監事會非職工代表監事後，第二屆監事會主席李江峰女士退任非職工代表監事及第二屆監事會主席，自臨時股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事之日起生效。李江峰女士已確認彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請香港聯交所垂注。

董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝李江峰女士於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

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21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博士及王靖女士；非執行董事梁穎宇女士；以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。