

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)

有關董事會、董事會委員會及監事會的選舉

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)日期為2024年1月19日之公告、本公司日期為2024年1月30日之通函(「通函」)及本公司期為2024年2月21日之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)(i)選舉第三屆董事會董事；及(ii)選舉第三屆監事會監事。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公告，於2024年2月23日，在第三屆董事會第一次會議上，董事會決議並通過了有關董事會及董事會委員會的選舉，均自2024年2月23日起生效。同日，在第三屆監事會第一次會議上，監事會決議並通過了有關監事會的選舉，自2024年2月23日起生效。

該等決議案的詳情載列如下。

1. 選舉董事會主席

在第三屆董事會第一次會議上，Xuefeng YU博士獲選舉為第三屆董事會主席。

2. 選舉董事會委員會成員

在第三屆董事會第一次會議上，董事會決議並通過了第三屆董事會三個董事會委員會各成員的選舉，具體如下：

審計委員會

張耀樑先生(主席)
桂水發先生
劉建忠先生

薪酬與考核委員會

桂水發先生(主席)
張耀樑先生
Xuefeng YU博士

提名委員會

劉建忠先生 (主席)

張耀樑先生

桂水發先生

梁穎宇女士

Xuefeng YU博士

各董事會委員會委員的任期自2024年2月23日起至第三屆董事會任期屆滿時止。有關該等成員的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函及本公司日期為2024年1月19日的公告。於本公告日期，除本公司與上述各董事已訂立日期為2024年2月23日的服務合約外，有關資料並無變動。上述各董事的薪酬須與股東在臨時股東大會上批准的第三屆董事會董事的薪酬方案一致，乃參考(其中包括)本公司的整體業績、當時的經濟狀況及市場慣例。

於選舉董事會委員會成員後，本公司現已分別符合香港上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條所載審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的組成規定。

3. 選舉第三屆監事會職工代表監事

於2024年2月22日，本公司舉行職工代表大會，選舉周媛女士(「周女士」)為第三屆監事會職工代表監事。

周女士的履歷載列如下：

周女士，女，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士。2012年10月至2016年7月，任國浩律師(天津)事務所律師助理；2016年8月至2019年4月，任和融期貨有限責任公司法務合規經理；2019年5月至今，歷任本公司法務部法務經理、法務部高級經理、法務部副總監、法務與合規部、內審部高級總監。彼目前在本公司的某些附屬公司擔任監事，即康希諾生物(上海)有限公司、康希諾(上海)生物科技有限公司、康希諾(上海)生物研發有限公司、康博(天津)醫藥科技有限公司及博邁(天津)創業投資管理有限公司。

周女士已與本公司訂立日期為2024年2月23日的服務合約。周女士將不會就出任職工代表監事而從本公司收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士已確認其(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何董事或監事職務。於本公告日期，周女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關周女士的任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

4. 選舉監事會主席

在第三屆監事會第一次會議上，肖治先生當選為第三屆監事會主席。

有關肖治先生及另一名非職工代表監事邵忠琦博士的履歷詳情以及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函及本公司日期為2024年1月19日的公告。於本公告日期，除本公司已與肖治先生及邵忠琦博士各自訂立日期為2024年2月23日的服務合約外，該等資料並無變動。肖治先生及邵忠琦博士將不會就出任非職工代表監事而從本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關上述董事會、董事會委員會及監事會選舉的事宜根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露，或須提請股東及香港聯交所注意。

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23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。