

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的康希諾生物股份公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考用途，並不構成提出收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或邀約。

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)

- (1) 2019年董事會報告
- (2) 2019年監事會報告
- (3) 2019年年度報告
- (4) 2019年財務決算報告
- (5) 2020年財務預算
- (6) 2019年利潤分配方案
- (7) 續聘核數師
- (8) 選舉第二屆董事會的董事
- (9) 選舉第二屆監事會的監事
- (10) 執行董事及非執行董事薪酬方案
- (11) 獨立非執行董事薪酬方案
- (12) 監事薪酬方案
- (13) 建議新信貸申請
- (14) 發行額外股份的一般授權
及
2019年年度股東大會通告

康希諾生物股份公司謹訂於2020年5月15日(星期五)上午九時三十分假座天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號天津濱海假日酒店15層舉行年度股東大會，大會通告載列於本通函內。本通函亦隨附可用於年度股東大會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cansinotech.com>)。

擬委任代表參加年度股東大會的股東務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於年度股東大會(即不遲於2020年5月14日(星期四)上午九時三十分)或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2020年4月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 第二屆董事會董事候選人的履歷詳情	I-1
附錄二 第二屆監事會監事候選人的履歷詳情	II-1
2019年年度股東大會通告	N-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	將於2020年5月15日（星期五）上午九時三十分舉行之本公司2019年年度股東大會
「章程細則」或「細則」	指	不時修訂的本公司章程細則
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	康希諾生物股份公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：6185）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「一般授權」	指	待於年度股東大會提呈之決議載列的條件作實後，將授予董事會行使本公司權力以發行、配發及處理於通過相關決議日期分別不超過已發行的內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%的內資股、非上市外資股及H股之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	2020年4月3日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「年度股東大會通告」	指	日期為2020年4月9日的年度股東大會通告，其副本載於本通函第N-1至N-3頁
「研發」	指	研發
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，由中國公民或中國註冊成立實體以外人士持有且並無於任何證券交易所上市

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)

執行董事：

Xuefeng YU博士 (主席兼首席執行官)

Shou Bai CHAO博士

朱濤博士

Dongxu QIU博士

非執行董事：

許強先生

林亮先生

梁穎宇女士

肖治先生

獨立非執行董事：

韋少琨先生

辛珠女士

桂水發先生

劉建忠先生

總部及中國註冊辦事處：

中國

天津市

經濟技術開發區西區

南大街185號

西區生物醫藥園

四層401-420

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

2020年4月9日

敬啟者：

- (1) 2019年董事會報告
- (2) 2019年監事會報告
- (3) 2019年年度報告
- (4) 2019年財務決算報告
- (5) 2020年財務預算
- (6) 2019年利潤分配方案
- (7) 續聘核數師
- (8) 選舉第二屆董事會的董事
- (9) 選舉第二屆監事會的監事
- (10) 執行董事及非執行董事薪酬方案
- (11) 獨立非執行董事薪酬方案
- (12) 監事薪酬方案
- (13) 建議新信貸申請
- (14) 發行額外股份的一般授權
及
2019年年度股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告及所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對於年度股東大會提呈之決議作出知情決定。

於年度股東大會上將提呈普通決議，以審議及酌情批准：

- (1) 2019年董事會報告（「**2019年董事會報告**」）；
- (2) 2019年監事會報告（「**2019年監事會報告**」）；
- (3) 本集團2019年年度報告（「**2019年年報**」）；
- (4) 本集團2019年財務決算報告（「**2019年財務決算報告**」）；
- (5) 本集團2020年財務預算（「**2020年財務預算**」）；
- (6) 本公司2019年利潤分配方案（「**2019年利潤分配方案**」）；
- (7) 2020年續聘本公司核數師；
- (8) 選舉第二屆董事會的董事；
- (9) 選舉第二屆監事會的監事；
- (10) 建議執行董事及非執行董事薪酬方案；
- (11) 建議獨立非執行董事薪酬方案；
- (12) 建議監事薪酬方案；及
- (13) 建議新信貸申請。

於年度股東大會上將提呈特別決議，以批准以下事項：

- (14) 一般授權。

II. 決議案詳情

普通決議

(1) 2019年董事會報告

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2019年董事會報告（全文載於2019年年報）。

(2) 2019年監事會報告

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2019年監事會報告（全文載於2019年年報）。

(3) 2019年年報

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2019年年報。2019年年報於2020年4月9日刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.cansinotech.com)。

(4) 2019年財務決算報告

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2019年財務決算報告（全文載於2019年年報）。

(5) 2020年財務預算

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准以下2020年財務預算。

經全面性地考量我們的經營及發展狀況、2020年業務目標、現有資產基礎、運營能力、成本及開支、行業情況以及發展前景後，根據2019年財務決算報告，本公司的2020年財務預算估計為約人民幣700百萬元，將主要用於設施建設、臨床試驗、研發在研疫苗及日常運營等。

(6) 2019年利潤分配方案

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2019年利潤分配方案。根據本公司的財務狀況和經營發展狀況，截至目前本公司不存在任何可供分配的利潤，本公司決定2019年不進行利潤分配或資本儲備轉增股本。

(7) 續聘核數師

將於年度股東大會提呈一項普通決議，以審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所為2020年年度本公司中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2020年年度股東大會結束止，並授權本公司首席執行官釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。

2020年3月27日舉行的董事會會議已審議批准上述續聘2020年年度中國財務報告核數師及國際財務報告核數師的議案。

(8) 選舉第二屆董事會的董事

董事會將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准下列第二屆董事會候選人的委任。

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
-------	----------------------

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
---------	------------------------

所有董事候選人均為現任董事。彼等將自年度股東大會審議並批准選舉第二屆董事會的決議暨成立第二屆董事會之日起正式履職，任期至第二屆董事會的任期屆滿之日（三年）止。

董事候選人的履歷載於本通函附錄一。

於本通函日期及就董事會所知，除本通函附錄一所披露者外，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）。

除本通函附錄一所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的其他資料，亦無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其他事宜。董事候選人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。

於本通函日期，本公司尚未就第二屆董事會的董事委任與董事候選人訂立任何服務合同。待董事候選人委任獲年度股東大會批准後，本公司將與董事訂立服務合同。根據章程細則，各董事有權於任期屆滿後連選連任。各董事的薪酬載於第(10)段及第(11)段，並須提交年度股東大會審議及批准。

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）協助董事會就建議獨立非執行董事進行甄選及提名。提名委員會遵循本公司董事會多元化政策，並根據（包括但不限於）董事候選人性格及品格、專業資格、技能、知識、經驗以及願意並有能力投入足夠時間履行董事會成員職責等標準，對其進行評估。提名委員會認為，由於建議獨立非執行董事由一名女性成員及三名男性成員組成，其知識、技能及經驗均衡地涵蓋了財務、會計、業務行政及醫療保健等領域，從而促進董事會的多元化，並將持續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業，使其高效及有效地運作。提名委員亦評估及審閱韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生各自的獨立性書面確認，並信納彼等根據上市規則第3.13條均保持獨立性。因此，提名委員會已建議董事會選舉所有建議獨立非執行董事。

(9) 選舉第二屆監事會的監事

監事會將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准委任李江峰女士及鄒潔羽女士為第二屆監事會監事。

兩名監事候選人均為現任監事。彼等將自年度股東大會審議並批准選舉第二屆監事會的決議暨成立第二屆監事會之日起正式履職，任期至第二屆監事會的任期屆滿之日（三年）止。監事會將由三名監事組成，包括一名由本公司職工代表大會選出的職工代表監事。

監事候選人的履歷載於本通函附錄二。

於本通函日期及就董事會所知，除本通函附錄二所披露者外，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)。

除本通函附錄二所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的其他資料，亦無有關委任監事候選人為監事而須提請股東垂注的其他事宜。董事候選人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。

於本通函日期，本公司尚未就第二屆監事會的監事委任與監事候選人訂立任何服務合同。根據章程細則，各監事(不包括職工監事)有權於任期屆滿後連選連任。各監事的薪酬載於第(12)段，並須提交年度股東大會審議及批准。

(10) 執行董事及非執行董事薪酬方案

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准第二屆董事會的執行董事及非執行董事薪酬方案如下：

擔任本公司高級管理層職位的執行董事將根據董事會釐定的高級管理層薪酬標準及／或彼等與本公司訂立的僱傭合約收取薪酬，且將不會收取額外的董事袍金。非執行董事將不會自本公司收取董事袍金。

(11) 獨立非執行董事薪酬方案

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准第二屆董事會的獨立非執行董事薪酬方案如下：

獨立非執行董事各自將自本公司收取年度董事袍金人民幣300,000萬元(連稅)。

(12) 監事薪酬方案

將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准第二屆監事會的監事薪酬方案如下：

未擔任本公司職務的監事將不會自本公司收取監事袍金。職工代表監事將根據彼於公司所擔任職務釐定收取薪酬，且不會收取額外的監事袍金。

(13) 新信貸申請

董事會將於年度股東大會上提呈一項普通決議，以審議及批准本公司向銀行及其他金融機構申請總金額合計不超過人民幣900百萬元或等值其他貨幣（包括新銀行信貸及對原始金額作出的調整）的新信貸。有關信貸申請的具體詳情，將以銀行的批准為準。具體貸款金額將按本公司實際資金需求釐定。該等信貸申請適用於（其中包括）非流動資本貸款、營運資金貸款、銀行承兌匯票、中長期貸款、信用證、擔保函、境內實體擔保的境外貸款及境外實體擔保的境內貸款。新銀行信貸申請總額將於(i)年度股東大會批准及(ii)相關銀行及／或金融機構批准後生效。

此外，提請年度股東大會授權董事會及其授權人士Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士單獨或共同處理有關信貸申請的具體事項。

特別決議

(14) 一般授權

董事會將於年度股東大會提呈一項特別決議，以審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外內資股、非上市外資股及H股，其數量均分別不得超過內資股、非上市外資股及H股於通過決議日期各自已發行總數的20%，並授權董事會對章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括73,254,799股內資股、16,724,200股非上市外資股及132,670,900股H股。待通過有關授出一般授權的決議，並假設年度股

東大會前並無進一步發行股份，本公司將獲准根據一般授權及相關法律法規發行最多14,650,959股內資股、3,344,840股非上市外資股及26,534,180股H股：

- (a) 在(d)段的規限下並根據相關上市規則、章程細則及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司的所有權力，以分別或一併配發、發行或處理額外內資股、非上市外資股及H股，亦可作出或授出行使上述權力可能所需的建議、協議、購股權及交換或轉股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事會根據一般授權作出及實施具體發行方案，包括但不限於決定將予發行的股份類別、定價政策及／或發售／轉股／期權價（包括價格範圍）、發行方式、發行規模、發行對象、募集資金使用、發行時間及期間，以及是否向現有股東發行股份；
- (c) 上文(a)段的批准將授權董事會於有關期間（定義見下文）內訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及交換或轉股權，並聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；
- (d) 董事會根據(a)段授出的批准配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式）的內資股、非上市外資股及H股的總數，均分別不得超過本決議獲批准之日已發行內資股、非上市外資股及H股各自己發行總數的20%；
- (e) 上文(a)段的批准將授權董事會代表本公司審議、批准及執行任何有關發行的文件及提交予相關監管機構，並履行相關批准程序及根據相關法律及法規向監管機構辦理所須的備案及登記；
- (f) 董事會僅在符合中國《公司法》及規限本公司的相關上市規則，及於獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述權力；及
- (g) 就本決議而言：

「有關期間」指自批准本決議直至以下三者中最早日期止的期間：

- i. 本公司下屆年度股東大會結束；
- ii. 章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下屆年度股東大會期限屆滿時；或
- iii. 股東於股東大會上以一般決議撤銷或修訂本決議所載的授權當日。

就一般授權，董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據該一般授權發行任何新股份。

III. 年度股東大會

本公司謹訂於2020年5月15日上午九時三十分假座天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號天津濱海假日酒店15層舉行年度股東大會。召開年度股東大會的通告載列於本通函第N-1至N-3頁，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cansinotech.com>)。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2020年4月15日(星期三)至2020年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於2020年5月15日(星期五)舉行之應屆年度股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單。

為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，股東必須於2020年4月14日(星期二)下午四時三十分前將所有已填妥過戶文件送達本公司的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17樓1712-1716號舖)進行登記。

V. 代表委任安排

隨函附奉年度股東大會代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

如閣下欲委任代表出席年度股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的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17樓)，而內資股及非上市外資股股東須將代表委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的總部及中國註冊辦事處(地址為中國天津市經濟技術開發區西區南大街185號西區生物醫

藥園四層401-420)，惟不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（就年度股東大會而言，即不遲於2020年5月14日（星期四）上午九時三十分）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或任何其他續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式表決

除年度股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，股東於年度股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，年度股東大會主席將根據章程細則授出的權力要求以投票表決方式就年度股東大會提呈的所有決議表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於年度股東大會上放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於年度股東大會上提呈的決議均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議。

VIII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事會主席

Xuefeng YU，56歲，為本公司聯合創始人之一。Yu博士於2009年1月13日獲委任為執行董事，並自2009年1月起擔任本公司首席執行官。彼目前亦擔任提名委員會成員。Yu博士主要負責監督本公司的戰略發展、整體經營管理及重大決策。此外，Yu博士亦負責管理本公司商業運營中心。Yu博士主導自加拿大麥克馬斯特大學引進一種新的重組結核疫苗，且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的研制奠定了基礎。Yu博士在生物技術研究和開發方面有30多年的經驗。自1988年至1991年，Yu博士在南開大學生物系擔任講師。自1996年至1998年，Yu博士在IBEX Technologies Inc. (一家在多倫多證券交易所上市的公司，代號：IBT) 擔任科學家。Yu博士於1998年5月加入賽諾菲巴斯德，離開該公司時擔任加拿大發酵開發總監。Yu博士於1985年7月自南開大學獲得微生物學學士學位並於1988年6月獲得微生物學碩士學位。彼於1998年6月獲得加拿大麥吉爾大學微生物學博士學位。於最後實際可行日期，Yu博士於34,598,400股H股、16,724,200股非上市外資股及17,874,200股內資股中擁有權益。

Shou Bai CHAO，57歲，於2018年6月22日獲委任為執行董事，並於2018年5月1日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博士主要負責本公司的日常運營管理及戰略發展。此外，Chao博士亦負責生產管理及質量控制。Chao博士在生物技術行業有約33年經驗。加入本公司之前，Chao博士曾在多家公司及組織任職，包括自1985年至1987年於中國科學院工程研究院擔任研究工程師，自1987年9月至1992年3月於滑鐵盧大學工業生物技術中心擔任研究員，自1992年8月至1993年8月於Philom Bios Ltd.擔任生物工程師，自1993年8月至1997年4月於賽諾菲巴斯德擔任細菌疫苗經理，自1997年4月至2000年8月擔任驗證合規經理，自2000年8月至2000年12月於Genentech Inc.擔任質量保證技術支持高級經理，自2001年1月至2007年12月於Wyeth Pharmaceuticals擔任疫苗技術助理副總裁，自2008年1月至2018年4月於AstraZeneca plc擔任副總裁及高級副總裁，及自2014年6月至2016年6月擔任美國華人生物醫藥科技協會(Chinese Biopharmaceutical Association-USA)會長及理事。Chao博士於1982年7月獲得江西工學院(現稱南昌大學)無機化學工程學士學位，及於1985年7月獲得中國科學院化學冶金碩士學位。Chao博士於1992年10月畢業於加拿大滑鐵盧

大學，獲生物化學工程博士學位。Chao博士為Mao博士的配偶、本公司聯合創始人之一、本公司高級副總裁兼副總經理。於最後實際可行日期，Chao博士於11,924,700股H股及4,409,500股非上市外資股中擁有權益。

朱濤，47歲，為本公司聯合創始人之一。朱博士於2009年1月13日獲委任為執行董事及自2009年1月起擔任本公司首席科學官。彼主要負責領導本公司的疫苗研發。此外，朱博士亦負責管理監管及臨床事務。朱博士與軍事醫學研究院生物工程研究所的專家一起，領導中國唯一可用的重組埃博拉疫苗的開發和臨床前研究，該疫苗的生產已獲得國家食藥監局批准。彼亦領導聯合疫苗項目和PBPV項目，該等項目均獲選為「國家十二五『重大新藥創製』重大科技專項」。其成就亦包括建立多糖蛋白結合技術平台，並開發了多種載體、多種產品（包括MCV4）的工藝開發、臨床前研究及臨床申請，及在中國發明七項專利。朱博士於2004年12月至2005年12月在Integrated Genomics Inc.擔任科學家，並於2006年1月加入賽諾菲巴斯德，於2008年11月離開該公司時擔任高級科學家。朱博士於1995年7月獲清華大學生物科學與技術學士學位，並於1998年6月獲生物化學碩士學位。彼於2003年4月畢業於美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh），獲化學工程博士學位，並於2004年10月前在美國卡耐基梅隆大學（Carnegie Mellon University）進行博士後研究。於最後實際可行日期，朱博士於34,598,400股H股、16,724,200股非上市外資股及25,855,425股內資股中擁有權益。

Dongxu QIU，60歲，為本公司聯合創始人之一。Qiu博士於2009年1月13日獲委任為執行董事，並自2009年1月起擔任高級副總裁。其主要負責就本公司的業務和戰略發展提供意見。Qiu博士領導了本公司幾輪融資及PCV13和PPV23的技術轉讓。Qiu博士在生物技術行業有約25年經驗。自1993年1月至1998年4月，Qiu博士在Biomira, Inc.擔任研究科學家。自1999年至2000年，彼於Altarex Inc.擔任產品運營副主管，負責分析開發及產品配方。Qiu博士自2000年至2002年擔任ARIUS Research Inc.科學運營主管，自2003年5月至2005年9月擔任MDS Capital亞洲總裁，自2006年至2009年擔任上海吉瑪製藥技術有限公司顧問，及自2007年3月至2011年4月擔任ChinaBio LLC總經理。Qiu博士目前擔任蘇州吉瑪基因股份有限公司的董事。Qiu博士於1982年7月畢業於瀋陽藥學院（現稱瀋陽藥科大學），獲藥學學士學位。彼於1987年12月取得北京醫科

大學(現稱北京大學醫學部)藥學博士學位。彼於1989年11月至1991年4月在德國康斯坦茨大學(University of Konstanz)繼續其化學工程博士後研究，並於1992年5月至1993年1月在加拿大蒙特利爾大學(University of Montreal)繼續該研究。Qiu博士於2000年10月獲得加拿大西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理碩士學位。於最後實際可行日期，Qiu博士於34,598,400股H股、16,724,200股非上市外資股及17,874,200股內資股中擁有權益。

許強，51歲，於2011年12月31日獲委任為非執行董事。許先生主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。自1998年4月至2003年4月，許先生曾任蘇州工業園區國有資產管理有限公司投資銀行部經理。自2005年3月至2007年3月，彼任蘇州工業園區地產經營管理有限公司投資部總經理。許先生現任蘇州工業園區資產管理有限公司董事會主席。許先生於2004年12月獲得香港大學工商管理碩士學位。

林亮，45歲，於2013年8月6日獲委任為非執行董事。彼目前亦擔任薪酬與考核委員會成員。林先生主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。林先生在中歐國際工商學院攻讀前，曾擔任Beijing Merek Pharmaceutical Consulting., Ltd.的助理產品經理，直至2007年6月。林先生於2009年4月至2010年4月擔任葛蘭素史克(中國)投資有限公司的業務發展經理。林先生於2011年2月至2017年3月於禮來亞洲基金擔任投資總監，並自2017年3月起成為合夥人。彼目前亦擔任瀋陽興齊眼藥股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300573)、聖湘生物科技股份有限公司、上海緯諾醫藥科技有限公司、深圳市原力生命科學有限公司、2Health Bioscience Inc.及北京凱因科技股份有限公司的董事。林先生於1996年7月取得中國藥科大學化學及製藥技術學士學位，並於1999年6月取得同校的藥物化學碩士學位。林先生於2009年3月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

梁穎宇，49歲，於2015年9月16日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2003年至2007年為生原醫療科技(香港)有限公司的聯合創始人兼執行董事，自2007年12月起成為啟明發展(香港)有限公司合夥人，並於以下公司擔任董事：自2010年3月起於甘李藥業

股份有限公司，自2014年3月起於浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司，自2018年5月起於福建和瑞基因科技有限公司，自2009年7月起於杭州啟明醫療器械股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代碼：2500），及自2014年起於Zai Lab Limited（一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：ZLAB）。此外，梁女士於2013年9月至2017年6月擔任成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000710）的董事。梁女士於2016年6月獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。梁女士於1992年5月獲得康奈爾大學管理學士學位，並於2001年6月獲得斯坦福大學工商管理碩士學位。於最後實際可行日期，梁女士於13,036,538股H股中擁有權益。

肖治，41歲，於2019年6月28日獲委任為非執行董事。彼目前亦擔任審計委員會成員。肖先生主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。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、迪哲（江蘇）醫藥有限公司董事、北京天智航醫療科技股份有限公司（一家於2019年4月1日在全國中小企業股份轉讓系統退市的公司）董事及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）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。

韋少琨，56歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，其委任於上市後生效。彼目前亦擔任審計委員會及提名委員會成員。韋先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。韋先生於1987年7月至1990年9月間擔任The MAC Group, Inc. (Hong Kong)（目前是Capgemini集團的一部分）的分析師，並於1992年至1994年擔任美國Postal Buddy Corporation的財務分析師。彼自1994年9月至2002年5月間先後擔任Jardine Fleming Holdings Limited (Hong Kong)（現為JPMorgan Chase & Co.的一部分）企業融資部的助理經理、經理、副董事及董事，以及JPMorgan Securities (Asia Pacific) Limited併購部副總裁。彼於2004年5月至2015年10月間擔任UBS AG (Hong Kong)投

資銀行部全球醫療集團執行董事、董事總經理及亞洲區負責人。於2018年2月到2020年1月期間，彼擔任UBS AG Hong Kong Branch的顧問及自2016年6月起至2019年6月擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，股份代號：600196及2196）的獨立非執行董事。韋先生於1987年11月自香港大學獲得社會科學學士學位，並於1992年6月獲得洛杉磯加利福尼亞大學John E. Anderson Graduate School of Management工商管理碩士學位。

辛珠，51歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，其委任於上市後生效。彼目前亦擔任審計委員會主席及薪酬與考核委員會成員。辛女士主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。自2006年至2014年，辛女士曾於多家公司擔任高級管理層職位，包括合生創展集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：754）的副總裁、中國奧園地產集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3883）的執行董事兼執行副總裁（主要負責融資、會計及審計）及龍光地產控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3380）的首席財務官。自2015年5月至2017年3月，彼擔任頤和地產集團的執行副總裁。辛女士在會計、審計及企業財務管理方面擁有豐富的經驗。彼自2010年10月起成為澳大利亞註冊會計師公會會員。辛女士於1990年7月獲得中國人民大學會計學士學位，並於1999年12月獲得奧克蘭國際學院國際管理學工商管理碩士學位。

桂水發，55歲，於2019年11月29日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席及提名委員會成員。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6月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）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。桂先生擔任多家公司董事，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（一家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、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（一家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，56歲，於2019年11月29日獲委任為獨立非執行董事。彼目前亦擔任提名委員會主席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，43歲，於2019年11月29日獲委任為監事及監事會主席。李女士自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月起於廣州珐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。

鄒潔羽，30歲，於2016年6月14日獲委任為監事。鄒女士於2015年6月加入禮來亞洲基金，先後擔任投資經理、高級投資經理及副總裁，並自2019年9月起擔任執行董事。自2014年2月至2015年4月，鄒女士擔任復星高科技集團有限公司的投資經理，負責投資項目管理。自2012年至2014年，鄒女士於Michael Allen Company擔任研究助理，主要負責提供諮詢服務。鄒女士於2010年7月畢業於北京大學，獲生物學學士學位。彼於2012年5月獲得耶魯大學公共衛生碩士學位。

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)

2019年年度股東大會通告

茲通告康希諾生物股份公司(「本公司」)謹訂於2020年5月15日(星期五)上午九時三十分假座天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號天津濱海假日酒店15層舉行2019年年度股東大會(「年度股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議

- 1 審議及批准本公司2019年董事會報告；
- 2 審議及批准本公司2019年監事會報告；
- 3 審議及批准本公司及其附屬公司2019年年度報告；
- 4 審議及批准本公司及其附屬公司2019年財務決算報告；
- 5 審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務預算；
- 6 審議及批准本公司2019年利潤分配方案；
- 7 審議及批准分別續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年年度中國財務報告核數師及國際財務報告核數師，任期直至本公司2020年年度股東大會結束止，並授權本公司首席執行官釐定有關委任之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬；
- 8 審議及批准選舉第二屆董事會的董事：
 - 8.1 選舉Xuefeng YU博士為本公司執行董事；
 - 8.2 選舉Shou Bai CHAO博士為本公司執行董事；
 - 8.3 選舉朱濤博士為本公司執行董事；
 - 8.4 選舉Dongxu QIU博士為本公司執行董事；
 - 8.5 選舉許強先生為本公司非執行董事；

- 8.6 選舉林亮先生為本公司非執行董事；
 - 8.7 選舉梁穎宇女士為本公司非執行董事；
 - 8.8 選舉肖治先生為本公司非執行董事；
 - 8.9 選舉韋少琨先生為本公司獨立非執行董事；
 - 8.10 選舉辛珠女士為本公司獨立非執行董事；
 - 8.11 選舉桂水發先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 8.12 選舉劉建忠先生為本公司獨立非執行董事。
- 9 審議及批准選舉第二屆監事會的監事：
- 9.1 選舉李江峰女士為本公司監事；及
 - 9.2 選舉鄒潔羽女士為本公司監事。
- 10 審議及批准建議本公司執行董事及非執行董事薪酬方案；
- 11 審議及批准建議本公司獨立非執行董事薪酬方案；
- 12 審議及批准建議本公司監事薪酬方案；及
- 13 審議及批准建議新信貸申請。

特別決議

- 14 授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外內資股、非上市外資股及H股，其數量均分別不得超過內資股、非上市外資股及H股於通過決議日期各自己發行總數的20%，並授權董事會對本公司章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。

代表董事會
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事會主席

香港，2020年4月9日

2019年年度股東大會通告

附註：

- 1 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，年度股東大會的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於年度股東大會後於本公司網站www.cansinotech.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
- 2 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
- 3 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會召開時間24小時前（就年度股東大會而言，即2020年5月14日上午九時三十分前）填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處（如閣下屬內資股及非上市外資股股東）或本公司H股證券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）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將由2020年4月15日至2020年5月15日（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記股東必須於2020年4月14日下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券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17樓1712-1716號舖）進行登記。
- 5 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 6 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- 7 股東或其代表於出席年度股東大會時須提供身份證明。
- 8 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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、桂水發先生及劉建忠先生。