
此 乃 要 件 請 即 處 理

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) 2020年董事會報告
 - (2) 2020年監事會報告
 - (3) 2020年年報及其摘要
 - (4) 2020年財務決算報告
 - (5) 2021年財務預算
 - (6) 2020年利潤分配方案
 - (7) 本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一
 - (8) 委任境內及國際核數師以及內部控制審計機構
 - (9) 委任監事
 - (10) 有關新增及／或續期銀行授信額度的提案
 - (11) 發行額外股份的一般授權
- 及
- 2020年股東週年大會通告

康希諾生物股份公司謹訂於2021年5月28日（星期五）下午一時三十分假座中國北京朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行股東週年大會，大會通告載列於本通函內。本通函亦隨附可用於股東週年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>)。

擬委任代表參加股東週年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，並不遲於股東週年大會（即不遲於2021年5月27日下午一時三十分）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股東週年大會並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2021年4月20日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2020年股東週年大會通告	12

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：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣
「股東週年大會」	指	將於2021年5月28日（星期五）下午一時三十分舉行之本公司2020年股東週年大會
「章程細則」	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2017年2月13日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），其A股於上海證券交易所科創板上市（股份代號：688185）
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	待於股東週年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A股及H股各自總數20%之股份的一般授權
「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	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2021年4月14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）
「股東週年大會通告」	指	日期為2021年4月20日的股東週年大會通告，其副本載於本通函第12至14頁
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A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

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
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

敬啟者：

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

- (1) 2020年董事會報告
 - (2) 2020年監事會報告
 - (3) 2020年年報及其摘要
 - (4) 2020年財務決算報告
 - (5) 2021年財務預算
 - (6) 2020年利潤分配方案
 - (7) 本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一
 - (8) 委任境內及國際核數師以及內部控制審計機構
 - (9) 委任監事
 - (10) 有關新增及／或續期銀行授信額度的提案
 - (11) 發行額外股份的一般授權
- 及
2020年股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年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股東週年大會提呈之決議作出知情決定。

於股東週年大會上將提呈普通決議，以審議及酌情批准：

- (1) 2020年董事會報告（「**2020年董事會報告**」）；
- (2) 2020年監事會報告（「**2020年監事會報告**」）；
- (3) 本集團2020年年度報告（「**2020年年報**」）及其摘要；
- (4) 本集團2020年財務決算報告（「**2020年財務決算報告**」）；
- (5) 本集團2021年財務預算（「**2021年財務預算**」）；
- (6) 本公司2020年利潤分配方案（「**2020年利潤分配方案**」）；
- (7) 本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一；
- (8) 委任本公司於2021年之境內及國際核數師以及內部控制審計機構；
- (9) 委任監事；及
- (10) 有關新增及／或續期2021年之銀行授信額度的提案。

於股東週年大會上將提呈特別決議，以批准以下事項：

- (11) 一般授權。

II. 決議案詳情

普通決議

(1) 2020年董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2020年董事會報告（全文載於2020年年報）。

(2) 2020年監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2020年監事會報告（全文載於2020年年報）。

(3) 2020年年報及其摘要

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2020年年報及其摘要。2020年年報及其摘要刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.cansinotech.com)。

(4) 2020年財務決算報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2020年財務決算報告（全文載於2020年年報）。

(5) 2021年財務預算

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准以下2021年財務預算。

經全面性地考量我們的經營及發展狀況、2021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2020年財務決算報告，本公司的2021年財務預算預計為約人民幣66億元，將主要用於採購生產疫苗所需之原材料、研發開支、固定資產投資及日常運營等。

(6) 2020年利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准2020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2020年不進行利潤分配或資本公積轉增股本。

(7) 本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一

根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所的審計，截至2020年12月31日，本公司財務報表（經審計）未分配虧損累計金額為人民幣764,691,801.36元，而本公司股本總額為人民幣247,449,899元。根據章程細則、《中華人民共和國公司法》及適用法律法規的相關規定，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。

(8) 委任本公司於2021年之境內及國際核數師以及內部控制審計機構

茲提述本公司日期為2021年3月28日的公告，內容有關（其中包括）建議更換核數師。羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「普華永道中天」）已分別獲委聘為本公司截至2020年12月31日止年度的國際及境內核數師。由於彼等已獲委聘審計及報告本公司連續五年的財務報表，且董事會認為經過一段適當時期後更換核數師是良好的企業管治常規，於2021年3月26日，董事會建議不再續聘羅兵咸永道及普華永道中天為本公司的國際及境內核數師。於股東週年大會結束後，羅兵咸永道及普華永道中天將辭任本公司的國際及境內核數師並將不再連任。

羅兵咸永道及普華永道中天已確認，概無與彼等退任有關的事宜須提請股東垂注。董事會並不知悉任何與建議更換核數師有關的任何事宜需提請股東垂注。董事會及審計委員會亦已確認，本公司與羅兵咸永道及普華永道中天之間並無意見分歧或尚未解決的事項。

誠如於2021年3月26日舉行的董事會會議審議及批准，將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准分別委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2021年的境內核數師及內部控制審計機構，及委任德勤•關黃陳方會計師行為2021年的國際核數師，任期自股東週年大會獲批准之日開始，直至本公司2021年股東週年大會結束止，並授權本公司首席執行官實施委任之相關事宜。

(9) 委任監事

茲提述本公司日期為2021年3月28日的公告，內容有關（其中包括）建議更換監事。由於其他工作安排，鄒潔羽女士已於2021年3月26日呈請辭任本公司監事，自股東週年大會結束起生效。根據章程細則、《中華人民共和國公司法》及適用法律法規，本公司控股股東Xuefeng YU博士提名Zhongqi SHAO博士（「SHAO博士」）為監事會監事候選人。監事會同意上述提案。

監事會將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准委任SHAO博士取代鄒潔羽女士擔任監事。

SHAO博士的履歷詳情載列如下：

Zhongqi SHAO博士，61歲，自2011年5月起擔任本公司副總裁，主要負責協助首席科學官管理本公司研發。SHAO博士於1993年8月獲得康考迪亞大學微生物博士學位。SHAO博士自1995年11月至2001年10月及自2002年11月至2007年9月於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11月至2002年11月，彼擔任BioMarin Pharmaceutical Inc.的高級研究員。自2007年10月至2011年4月，彼擔任賽諾菲巴斯德(Sanofi Pasteur Limited)的高級研究員。

於最後實際可行日期及就董事會所知，除本文所披露者外，SHAO博士確認彼於最後實際可行日期前的過往三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。截至最後實際可行日期，除SHAO博士持有的675,000股H股（約佔於最後實際可行日期本公司已發行股本總數的0.27%）外，彼並無於本公司證券中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。SHAO博士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。

除本文所披露者外，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SHAO博士為監事而須提請股東垂注的其他事宜。

SHAO博士監事任期將自股東週年大會批准之日起開始直至第二屆監事會屆滿為止。彼於監事任期屆滿後將有權獲重選連任。

於最後實際可行日期，本公司尚未與SHAO博士就委任其為監事訂立任何服務合同。待SHAO博士之委任獲股東週年大會批准後，本公司將與SHAO博士訂立服務合同。SHAO博士於其監事任期內將不會自本公司收取薪酬。

(10) 有關新增及／或續期2021年之銀行授信額度的提案

董事會將於股東週年大會上提呈一項普通決議，以審議及批准新增及／或續期本公司自銀行及其他金融機構申請最高額不超過人民幣35億元（或等值外幣）的銀行授信額度（包括原有授信額度和新增授信額度）。最終授信額度須經銀行及／或其他金融機構批准。借款金額將按本公司實際資金需求釐定。該等授信方式包括（其中包括）非流動資金貸款、流動資金貸款、銀行承兌匯票、中長期貸款、信用證、保函、內保外貸、外保內貸等。經新增及續期之授信額度將於(i)獲股東週年大會批准；及(ii)獲相關銀行及／或金融機構批准後生效。

此外，提請股東週年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授信額度的具體事項。

特別決議

(11) 一般授權

董事會將於股東週年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、配發及處理額外股份，其數量均分別不超過A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114,778,999股A股及132,670,900股H股。待通過有關授出一般授權的決議，並假設股東週年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22,955,799股A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A股或H股（視乎情況而定），亦可作出或授出行使上述權力可能所需的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份的權利；

- (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／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、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配售；
- (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、購股權及兌換或轉換股份的權利，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A股及／或H股股份總數，均分別不得超過本決議獲批准之日已發行A股及H股各自已發行總數的20%；
- (e) 上文(a)段的批准將授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的發行文件，並根據相關法律及法規履行相關批准程序及向監管機構辦理所須的備案及登記；
- (f) 董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》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. 本公司下屆股東週年大會結束；
- ii. 章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

iii. 股東於股東大會上以特別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. 股東週年大會

本公司謹訂於2021年5月28日（星期五）下午一時三十分假座中國北京朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行股東週年大會。召開股東週年大會的通告載列於本通函第12至14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2021年4月28日（星期三）至2021年5月28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，以確定有權出席將於2021年5月28日（星期五）舉行之應屆股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件必須於2021年4月27日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的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

隨函附奉股東週年大會代表委任表格，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股東週年大會，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），惟不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（就股東週年大會而言，即不遲於2021年5月27日下午一時三十分）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何其他續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式表決

除股東週年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，股東於股東週年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，股東週年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股東週年大會提呈的所有決議表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就上述議案放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於股東週年大會上提呈的決議均符合本公司及整體股東的最佳利益。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。

此致

列位股東 台照

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

2021年4月20日

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)

2020年股東週年大會通告

茲通告康希諾生物股份公司(「本公司」)謹訂於2021年5月28日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行2020年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議

- 1 審議及批准本公司2020年董事會報告；
- 2 審議及批准本公司2020年監事會報告；
- 3 審議及批准本公司及其附屬公司2020年年度報告及其摘要；
- 4 審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務決算報告；
- 5 審議及批准本公司及其附屬公司2021年財務預算；
- 6 審議及批准本公司2020年利潤分配方案；
- 7 審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一；
- 8 審議及批准分別委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年的境內核數師及內部控制審計機構，及委任德勤•關黃陳方會計師行為2021年的國際核數師，任期自股東週年大會獲批准之日開始，直至本公司2021年股東週年大會結束止，並授權本公司首席執行官實施委任之相關事宜；

2020年股東週年大會通告

- 9 審議及批准委任Zhongqi SHAO博士取代鄒潔羽女士擔任本公司監事；及
- 10 審議及批准建議新增及／或續期2021年之銀行授信額度。

特別決議

- 11 授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份，其數量均分別不超過本公司A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
董事長

香港，2021年4月20日

附註：

- 1 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，股東週年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）。投票結果將於股東週年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股東週年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，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前（就股東週年大會而言，即2021年5月27日（星期四）下午一時三十分前）填妥及交回本公司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）（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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2021年4月28日（星期三）至2021年5月28日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須於2021年4月27日（星期二）下午四時三十分前將所有已填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的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。

2020年股東週年大會通告

- 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股東週年大會時須提供身份證明。
- 8 本通告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。