

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，概不對因本通告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。



## Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

### 股東周年大會通告

茲通告金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月十七日(星期五)上午九時半假座中國江蘇省南京市江寧區龍眠大道208號會議室舉行二零二四年股東周年大會(「股東周年大會」)以處理以下事項：

#### 普通決議案

##### 作為普通事項：

1. 省覽、審議及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告。
2. (A) 重選下列人士為董事：
  - (i) 重選章方良博士為執行董事；
  - (ii) 重選孟建革先生為執行董事；
  - (iii) 重選朱力博士為執行董事；
  - (iv) 重選張耀樑先生為獨立非執行董事；及
  - (v) 重選施晨陽博士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別

(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

3. 續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

**作為特別事項：**

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. (A)「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文第(iv)款)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股(「庫存股」，其含義應符合二零二四年六月十一日生效的上市規則所賦予之含義))或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的期權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或期權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)款的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或期權；
- (iii) 董事於有關期間根據上文第(i)款批准配發或有條件或無條件同意配發(包括已出售或轉讓或經同意有條件或無條件出售或轉讓的庫存股(如有)，不論根據期權或其他原因)的股份總數(不包括根據(a)供股(定義見下文第(iv)款)或(b)根據本公司股份期權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他股份期權計劃或類似安排授出或行使的任何期權；或(c)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以

代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(d) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))數目的20%，而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等當時所持該等股份的比例發售本公司股本中的股份，或發行認股權證、期權或其他附有權利可於董事指定的公開期間認購股份的證券(惟須符合董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

4. (B) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文第(iv)段)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)要求的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買本公司股本中已發行股份；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間促使本公司以董事釐定的價格購買其股份；
- (iii) 董事根據上文第(i)段的批准獲授權購買的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iv) 待本決議案第(i)至(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)至(iii)段所述的任何該類之前已授予董事而仍然生效的批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

  - (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
  - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

4. (C) 「**動議**待召開本大會通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第4(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司新增股份(包括出售或轉讓庫存股(如有))，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及期權的一般授權，在董事根據上述一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發和發行(包括已出售或轉讓或同意有條件或無條件出售或轉讓的庫存股(如有))的本公司已發行股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第4(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該數目不得超過上述決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))數目的10%。」

5. 「**動議**：

- (i) 建議修訂於二零一五年十二月七日採納的本公司股份期權計劃(「**建議修訂股份期權計劃**」)，其主要條款概要載於本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函「附錄三 — 股份期權計劃主要條款概要」一節，其已於各方面獲批准、確認及採納；
- (ii) 建議修訂於二零一九年三月二十二日採納的本公司限制性股份獎勵計劃(「**建議修訂二零一九年限制性股份獎勵計劃**」)，其主要條款概要載於本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函「附錄四 — 二零一九年限制性股份獎勵計劃主要條款概要」一節，其已於各方面獲批准、確認及採納；
- (iii) 建議修訂於二零二一年八月二十三日(於二零二二年五月二十六日經修訂)採納的本公司限制性股份獎勵計劃(「**建議修訂二零二一年限制性股份獎勵計劃**」)，其主要條款概要載於本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函中「附錄五 — 二零二一年限制性股份獎勵計劃主要條款概要」一節，其已於各方面獲批准、確認及採納；

- (iv) 建議更新計劃授權限額(定義見本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函)，其已於各方面獲批准及採納；
- (v) 建議採納服務提供者分項限額(定義見本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函)，其已於各方面獲批准及採納；
- (vi) 本公司任何董事特此被授權採取其認為必要或有利的所有該等行動並簽署所有該等文件，以實建議修訂施股份期權計劃、建議修訂二零一九年限制性股份獎勵計劃、建議修訂二零二一年限制性股份獎勵計劃、計劃授權限額和服務提供者分項限額以及上述任何一項。」

### 特殊決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特殊決議案：

6. 「**動議**批准本公司日期為二零二四年二十二日的通函(本通知構成該通函一部分)附錄六所載的本公司現行第三次經修訂及重述的組織章程大綱及第三次經修訂及重述的章程細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)之建議修訂，採納第四次經修訂及重述之組織大綱及細則(「**經修訂的組織章程大綱及細則**」，其副本已於會議前製作並由會議主席簽署，以供識別)為本公司新的組織章程大綱及細則；本公司的任何董事和／或註冊辦事處提供者均被單獨授權根據包括但不限於根據開曼群島和香港適用的法律、法規和規章的相關要求採取一切必要或有利的行動，以實施經修訂的組織章程大綱及細則」

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席  
孟建革

香港，二零二四年四月二十二日



註冊辦事處：  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
George Town, P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

附註：

- (i) 待上述第4(A)項及第4(B)項普通決議案獲股東通過後，將提呈上述第4(C)項普通決議案予股東批准。
- (ii) 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表出席及代其投票，委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後可出席的情況下出席大會，並於會上投票。
- (iv) 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或授權人親筆簽署。
- (v) 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在股東周年大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
- (vi) 按股數投票表決時，出席股東周年大會的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的股東周年大會的決議案。
- (vii) 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二四年五月十三日(星期一)至二零二四年五月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股份必須於二零二四年五月十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

- (viii) 就上文第2項普通決議案而言，章方良博士、孟建革先生、朱力博士、王魯泉博士、張耀樑先生及施晨陽博士須於股東周年大會上退任，惟除王魯泉博士外彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附的日期為二零二四年四月二十二日的本公司通函附錄一內。
- (ix) 就上文第4(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，除於行使根據本公司首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售後股份期權計劃授出的任何期權後將可能配發及發行的股份或根據相關股份激勵計劃授予的任何限制性股份單位的結算外，彼等現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司擬根據上市規則尋求股東批准一般授權。
- (x) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等在認為就股東的利益而言屬適當的情況下，方行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。隨附的日期為二零二四年四月二十二日的本公司通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則的規定提供所需資料，以供股東就投票贊成或反對本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (xi) 於本通告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生、王學海博士、張耀樑先生及施晨陽博士。