

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部金斯瑞生物科技股份有限公司之證券，應立即將本補充通函及隨附之第二份代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券商或其他代理商，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補充通函之內容概不負責，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補充通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 補充通函 重選非執行董事 及 延期舉行的股東周年大會補充通告

---

本補充通函應與日期為二零二四年四月二十二日的股東周年大會通函一併閱讀。本公司原定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號會議室召開股東周年大會的通告載於原通函第98至第104頁。延期及重新安排到美國東部時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午八時三十分假座美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室召開的股東周年大會補充通告載於本補充通函第9至第10頁。

隨附適用於延期舉行的股東周年大會的第二份代表委任表格。該第二份代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.genscript.com](http://www.genscript.com))。無論閣下能否出席大會，務請閣下按照第二份代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並儘快將其交回本公司之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，惟無論如何須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。為避免疑義，本公司庫存股持有人(如有)應在本公司股東會上放棄投票。

除非另有定義，本補充通函的時間及日期均指香港時間及日期。

\* 僅供識別

二零二四年五月三十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 建議重選的額外退任董事詳情 .....	8
延期舉行的股東周年大會補充通告 .....	9

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公告」	指	本公司於二零二四年五月十六日發佈的(其中包括)股東周年大會的延期的公告
「股東周年大會」	指	原定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號會議室舉行的股東周年大會，載於原通函第98至第104頁
「組織章程細則」	指	不時修訂、補充或以其他方式修改的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「股份過戶登記分處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司香港股份過戶登記分處
「本公司」	指	金斯瑞生物科技股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1548)
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	於二零二四年四月二十二日連同原通函一併刊載的代表委任表格
「本集團」	指	本公司及其子公司(不時)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年五月二十七日，即本補充通函印刷前的最後實際可行日期，用於確定本補充通函所載若干資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原通函」	指	本公司於二零二四年四月二十二日發出的關於股東周年大會擬議事項的通函
「原通告」	指	原通函第98至104頁所載的股東周年大會通告

---

## 釋 義

---

「延期舉行的股東周年大會」	指	延期改期至於美國東部時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午八時三十分假座美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室召開的本公司的股東周年大會，載於本補充通函第9至第10頁
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「第二份代表委任表格」	指	將連同本補充通函一併刊載於聯交所( <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> )及本公司( <a href="http://www.genscript.com">www.genscript.com</a> )網站的代表委任表格
「股份」	指	本公司資本中每股面額0.001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充通告」	指	本補充通函9至10頁所載的延期舉行的股東周年大會通告
「美國」	指	美利堅合眾國



**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)

**董事：**

**執行董事：**

章方良博士

孟建革先生(主席)

王燁女士(總裁)

朱力博士(首席戰略官)

**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

**非執行董事：**

王魯泉博士

潘躍新先生

王佳芬女士

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**獨立非執行董事：**

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

施晨陽博士

二零二四年五月三十日

敬啟者：

**補充通函**  
**重選非執行董事**  
**及**  
**延期舉行的股東周年大會補充通告**

\* 僅供識別

### 1. 緒言

茲提述公告。本補充通函應與原通函及原通告一併閱讀。除非另有定義，本補充通函所用專有詞匯應與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下發出延期舉行的股東周年大會的補充通告及提供有關將提呈於延期舉行的股東周年大會批准重選非執行董事的決議案之進一步資料，以令股東可就投票贊成或反對該決議案作出知情決定。

### 2. 重選非執行董事

於最後實際可行日期，董事會包括四名執行董事(即章方良博士、孟建革先生(主席)、王燁女士(總裁)及朱力博士(首席戰略官))；三名非執行董事(即王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士)及六名獨立非執行董事(即郭宏新先生、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)。

如原通函所披露，根據組織章程細則第108條，王魯泉博士須於股東周年大會上退任，且符合資格膺選連任。原通函進一步披露，王魯泉博士因希望專注於自身業務，決定不於股東周年大會上重選連任，並將於股東周年大會結束後退任非執行董事。

原通函發佈后及誠如公告所披露，董事會注意到，王魯泉博士有意於延期舉行的股東周年大會上膺選連任。董事會確認及澄清，王魯泉博士從未表達任何不於股東週年大會上膺選連任的無條件決定。因此，誠如公告所披露，董事會已決議提呈新增決議案供股東審議。

因此，現有六名退任董事(即章方良博士、孟建革先生、朱力博士、張耀樑先生、施晨陽博士及王魯泉博士)將於延期舉行的股東周年大會上重選。有關重選王魯泉博士為非執行董事的決議案將於延期舉行的股東周年大會補充通告第2(A)(vi)條項下向股東提呈。

章方良博士、孟建革先生、朱力博士、張耀樑先生及施晨陽博士的簡歷詳情載於原通函附錄一，而王魯泉博士的簡歷詳情載於本補充通函附錄一。

### 3. 延期舉行的股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格

誠如公告所披露，由於新增向本公司股東提呈審議的決議案，且本公司需要額外時間擬備相關決議案，董事會已決議將原定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號會議室舉行的股東周年大會延期。延期舉行的股東周年大會將於美國東部時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午八時三十分假座美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室舉行，以批准(其中包括)以普通決議案形式重選王魯泉博士。延期舉行的股東周年大會之補充通告載於本補充通函第9至第10頁。

由於與原通函一併發佈的原通告及第一份代表委任表格沒有包含本補充通函所載有關重選王魯泉博士為非執行董事的建議決議案，第二份代表委任表格隨附於本補充通函以包含該建議決議案。第二份代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.genscript.com](http://www.genscript.com))。

無論閣下能否出席延期舉行的股東周年大會，務請閣下按照第二份代表委任表格上印備之指示填妥並簽署該表格，並儘快將第二份代表委任表格交回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，惟無論如何須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。已委任或擬委任代表出席延期舉行的股東周年大會的股東務請特別留意以下有關填寫及提交第二份代表委任表格的安排：

尚未向股份過戶登記分處提交第一份代表委任表格的股東如有意委任代表代表他／她出席延期舉行的股東周年大會並投票，須交回第二份代表委任表格。在此情況下，第一份代表委任表格不應交回股份過戶登記分處。

已將第一份代表委任表格交回股份過戶登記分處的股東應注意：

- (i) 如第二份代表委任表格未交回股份過戶登記分處，第一份代表委任表格(如正確填妥)將被視為其遞交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就適當提呈延期舉行的股東周年大會上的任何決議案(包括(如適當提呈)本補充通函所載重選

王魯泉博士為非執行董事的決議案) 酌情投票或放棄投票)，股東已於第一份代表委任表格中作出其投票指示的決議案除外。

- (ii) 如第二份代表委任表格於延期舉行的股東周年大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回股份過戶登記分處，第二份代表委任表格(如正確填妥)，將撤銷並取代其早前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。
- (iii) 如第二份代表委任表格於延期舉行的股東周年大會或任何續會的指定舉行時間少於48小時前交回給股份過戶登記分處，或如於延期舉行的股東周年大會或任何續會的指定舉行時間不少於48小時前交回但未正確填妥，第二份代表委任表格下的代表委任將無效。股東根據第一份代表委任表格(如正確填妥)指定的代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如第二份代表委任表格並無交回股份過戶登記分處。因此，股東務請仔細填妥第二份代表委任表格，並於延期舉行的股東周年大會或任何續會的指定舉行時間不少於48小時前交回股份過戶登記分處。

股東謹請注意，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席延期舉行的股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 4. 更改暫停辦理股份過戶登記期間

如原通函所載，本公司原定於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，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續，以釐定符合資格出席股東周年大會並於會上投票之股東身份。

誠如公告所披露，由於股東周年大會的延期，為釐定符合資格出席延期舉行的股東周年大會並於會上投票之股東身份而暫停辦理股東過戶登記的期間(該期間不會辦理股份過戶登記手續)亦將更改。

為確定出席延期舉行的股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二四年六月十八日(星期二)至二零二四年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席延期舉行的股東周年大會



---

## 董事會函件

---

並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股份必須不晚於二零二四年六月十七日(星期一)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 5. 責任聲明

本補充通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本補充通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本補充通函中任何聲明或本補充通函任何內容產生誤導。

### 6. 推薦意見

董事(王魯泉博士除外)未就股東應如何在延期舉行的股東周年大會上就重選王魯泉博士為非執行董事進行投票發表意見。

### 7. 一般資料

謹請閣下垂注本補充通函附錄一所載額外資料。

### 8. 其他事項

就釋義而言，本補充通函的英文版與中文版如有歧異，應以英文版為準。

股東務請將本補充通函連同原通函一併閱讀，以獲取有關投票安排的資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席  
孟建革  
謹啟

下文載列符合資格且並願意於延期舉行的股東周年大會上膺選連任的額外退任董事的履歷詳情。

### 董事候選人

王魯泉博士，55歲，為本公司共同創辦人兼非執行董事。彼於二零一五年五月二十一日獲委任為董事及於二零一五年八月二十四日獲調任為非執行董事，主要負責本集團的戰略及運營管理。自二零零三年至二零一四年，王魯泉博士為Genscript Corporation的總裁，目前仍擔任Genscript Corporation的董事。王魯泉博士目前為本公司兩家附屬公司(即GenScript (Hong Kong) Limited及Genscript USA Incorporated)的董事。

王魯泉博士於生物科技行業擁有約29年的經驗。彼自二零二零年十二月起獲委任為信華生物藥業(廣州)有限公司首席執行官及主席。加入本集團前，自一九九一年至一九九六年，彼為美國羅格斯大學(Rutgers University)的研究生研究助理，並自一九九五年至一九九六年擔任該校的生物信息學職員。自一九九六年至二零零三年，王魯泉博士為Schering-Plough Research Institute的資深科學家。

王魯泉博士於一九九一年七月於中國山東大學取得生物化學理學學士學位，並於一九九六年十月於美國羅格斯大學(Rutgers University)取得博士學位。

於二零二三年十二月三十一日，王魯泉博士於839,743,753股本公司股份中擁有權益。除本節所披露者外，王魯泉博士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本節所披露者外，王魯泉博士於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本節所披露者外，王魯泉博士概無於本公司及其子公司擔任任何其他職務。

除本節所披露者外，王魯泉博士概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

本公司已與王魯泉博士訂立固定期限三年的委任函，自二零二一年八月二十四日起生效，並根據組織章程細則及上市規則輪值告退任並有資格膺選連任。王魯泉博士無權就擔任董事從本公司獲得任何薪酬。

除上文所披露者外，就重選王魯泉博士為董事一事，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料，且概無需提請股東注意之其他事宜。



**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)

**延期舉行的股東周年大會補充通告**

茲提述金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十二日的股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「原通函」)及通告(「原通告」)及本公司日期為二零二四年五月十六日有關(其中包括)股東周年大會的延期之公告。本補充通告應連同原通告一併閱讀。

茲發出補充通告，原定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號會議室舉行的股東周年大會將延期至美國東部時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午八時三十分假座美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室(「延期舉行的股東周年大會」)召開，以審議並(如認為適當)批准原通告所載決議案外及以下普通決議案：

**普通決議案**

2(A)(vi) 重選王魯泉博士為非執行董事。

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，二零二四年五月三十日

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  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

\* 僅供識別

---

## 延期舉行的股東周年大會補充通告

---

附註：

- (i) 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二四年五月三十日的補充通函(「補充通函」)。
- (ii) 第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)載有編號為2A(vi)的額外普通決議案，並附於補充通函。請參閱載於補充通函第5至6頁標題為「3.延期舉行的股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」，以安排填寫及提交第二份代表委任表格。
- (iii) 為確定出席延期舉行的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六月十八日(星期二)至二零二四年六月二十一日(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。為符合資格出席延期舉行的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六月十七日(星期一)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。
- (iv) 有關將於延期舉行的股東周年大會上審議的其他普通決議案之詳情，請參閱原通告。
- (v) 無論股東能否夠親身出席大會，務請股東依照第二份代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並將其交回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，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (vi) 股東務請注意，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並投票。
- (vii) 除另有說明外，本補充通告中提及的所有日期及時間為香港日期及時間。

於本補充通告日期，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；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。