

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，概不對因本公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。



WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

藥明生物技術有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2269)

- (1) 於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會
投票表決結果；
- (2) 非執行董事變動；及
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會
組成變動

董事會宣佈：

- (1) 於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會上，所有載列於二零二一年五月十七日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司有關股東以投票方式表決通過；
- (2) 胡正國先生退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效，因此彼不再為審核委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (3) 趙寧博士獲委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效，並於同日獲委任為薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員；及
- (4) Kenneth Walton Hitchner III先生獲委任為審核委員會成員，自二零二一年六月十六日起生效。

於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 藥明生物技術有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈於二零二一年六月十六日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載列於二零二一年五月十七日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司有關股東以投票方式表決通過。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與二零二一年五月十七日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	3,167,541,424 (99.74%)	8,145,438 (0.26%)
2.	(a) 重選William Robert Keller先生為獨立非執行董事。	3,069,016,652 (97.35%)	83,455,144 (2.65%)
	(b) 重選郭德明先生為獨立非執行董事。	3,019,225,155 (97.00%)	93,421,442 (3.00%)
3.	選舉趙寧博士為非執行董事。	2,250,647,760 (72.93%)	835,321,726 (27.07%)
4.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至二零二一年十二月三十一日止年度酬金。	3,105,765,850 (98.59%)	44,556,355 (1.41%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定其酬金。	3,122,962,014 (98.78%)	38,422,947 (1.22%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司股份。	2,835,966,951 (90.14%)	310,123,444 (9.86%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	3,168,121,057 (99.76%)	7,566,055 (0.24%)
8.	透過增設本公司將予購回的股份總數擴大授予董事發行、配發及處置本公司股份的一般授權。	1,978,880,972 (64.21%)	1,103,191,556 (35.79%)
9.	授予董事特別授權，以發行及配發關連受限制股份。	2,376,874,739 (76.41%)	733,971,196 (23.59%)
10.	根據受限制股份獎勵計劃向陳智勝博士授出945,200股關連受限制股份。	2,372,073,810 (76.25%)	738,842,125 (23.75%)
11.	根據受限制股份獎勵計劃向周偉昌博士授出263,679股關連受限制股份。	2,372,073,810 (76.25%)	738,842,125 (23.75%)
12.	根據受限制股份獎勵計劃向William Robert Keller先生授出2,467股關連受限制股份。	2,353,293,728 (75.52%)	762,980,207 (24.48%)
13.	根據受限制股份獎勵計劃向郭德明先生授出4,934股關連受限制股份。	2,353,985,329 (75.54%)	762,281,107 (24.46%)
14.	根據受限制股份獎勵計劃向Kenneth Walton Hitchner III先生授出4,934股關連受限制股份。	2,353,985,328 (75.54%)	762,281,107 (24.46%)
15.	根據受限制股份獎勵計劃向董健先生授出156,202股關連受限制股份。	2,372,073,810 (76.25%)	738,842,125 (23.75%)
16.	根據受限制股份獎勵計劃向Angus Scott Marshall Turner先生授出98,305股關連受限制股份。	2,372,073,810 (76.25%)	738,842,125 (23.75%)
17.	根據受限制股份獎勵計劃向Brendan McGrath先生授出17,420股關連受限制股份。	2,372,073,810 (76.25%)	738,842,125 (23.75%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,232,756,312股。

如通函所述，各關連承授人及彼等各自持股的聯繫人須於並已於股東週年大會上提請表決的有關授予特別授權及授出關連受限制股份予關連承授人的第9至17項決議案放棄投票。

本公司經作出一切合理查詢後，就其所知及所信，於股東週年大會當日，(i) 陳智勝博士及其聯繫人持有10,235,405股股份；(ii) 周偉昌博士及其聯繫人持有47,754股股份；(iii) William Robert Keller先生及其聯繫人持有15,307股股份；(iv) 郭德明先生及其聯繫人持有13,675股股份；(v) Kenneth Walton Hitchner III先生及其聯繫人持有40,000股股份；(vi) 董健先生及其聯繫人持有33,260股股份；(vii) Angus Scott Marshall Turner先生及其聯繫人持有1,183股股份；及(viii) Brendan McGrath先生及其聯繫人持有1,714股股份。

因此，於股東週年大會當日，賦權持有人出席並對第1至8項決議案投票的股份總數分別為4,232,756,312股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份的總數，賦權持有人出席並對第9至17項決議案投票的股份總數分別為4,222,368,014股股份、4,222,520,907股股份、4,232,708,558股股份、4,232,741,005股股份、4,232,742,637股股份、4,232,716,312股股份、4,232,723,052股股份、4,232,755,129股股份及4,232,754,598股股份。

除上文所披露者外，概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股東於通函中表明彼打算在股東週年會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

非執行董事退任

由於胡正國先生希望投放更多時間於其他業務承擔，彼並未於股東週年大會上膺選連任。因此，胡先生於股東週年大會結束後退任非執行董事。

胡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，趙寧博士已獲委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效。趙博士的履歷如下：

趙寧博士，54歲，為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「藥明康德」）（一間於上海證券交易所（股份代號：603259）及聯交所主板（股份代號：2359）雙重上市的公司）的共同創始人兼執行董事。自二零一一年以來，彼一直擔任藥明康德的運營高級副總裁和人力資源全球主管。二零二零年，趙博士及李革博士共同創立了Ge Li & Ning Zhao Family Foundation，並擔任該組織的董事和總裁。

於二零零四年至二零一一年期間，趙博士擔任藥明康德分析服務副總裁及分析服務運營總顧問。任職期間，彼建立了藥明康德的全球分析服務平台，為藥物發現和開發的各個階段提供全面和綜合的能力。彼過往曾在Bristol-Myers Squibb、Pharmacoepia及Wyeth Pharmaceuticals（現為Pfizer）擔任多個研究及管理職位。

趙博士為北京大學的名譽校董，亦為佩迪中學的理事會成員。彼於二零一九年入選福布斯「中國科技女性50強」及於二零二一年入選福布斯中國「最傑出商界女性排行榜」。

趙博士於一九八九年於北京大學獲得化學學士學位，於一九九五年於哥倫比亞大學獲得有機化學博士學位及George Pegram Award。

除上文所披露者外，趙博士目前及過往三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

趙博士已與本公司訂立董事服務合約，為期三年，可由任何一方發出三個月書面通知予以終止，且根據本公司組織章程細則條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

趙博士為本公司的主要股東，亦為本公司董事長、非執行董事及主要股東之一李革博士的配偶。趙博士與李革博士、張朝暉先生及劉曉鐘先生於二零一六年六月三十日訂立一致行動協議，以承認並確認彼等於本公司的一致行動關係。於本公告日期，趙博士、李革博士、張朝暉先生及劉曉鐘先生各自均為本公司的主要股東。除上文所披露者外，趙博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，趙博士被視為於732,535,133股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

趙博士有權收取董事酬金每年450,000港元，乃由董事會經參考薪酬委員會的建議、當時市況及其於本公司的職責及責任而釐定。

概無其他須予披露資料，趙博士亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何事宜，亦無有關選舉趙博士的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會組成變動

胡正國先生退任非執行董事後，彼不再為審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年六月十六日起生效。董事會進一步宣佈，趙寧博士獲委任為薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，及Kenneth Walton Hitchner III先生獲委任為審核委員會成員，自二零二一年六月十六日起生效。

董事會謹此對胡先生於任職期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎趙博士就任。

代表董事會
WuXi Biologics (Cayman) Inc.
藥明生物技術有限公司*
董事長
李革博士

香港，二零二一年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、趙寧博士、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、郭德明先生及Kenneth Walton Hitchner III先生。

* 僅供識別