

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) 於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會之投票表決結果；**
- (2) 董事變動；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈：

- (1) 於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過；
- (2) 周偉昌博士退任非執行董事及決策委員會成員，自股東週年大會結束起生效；
- (3) Sherry Xuejun Gu博士獲委任為執行董事及決策委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (4) 陳珏博士獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月六日起生效。

於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會之投票表決結果

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，於二零二五年六月六日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為二零二五年五月十五日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。陳智勝博士、Sherry Xuejun Gu博士、李革博士、William Robert Keller先生及戴國良先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

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二零二四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。	1,935,940,685 (99.69%)	6,009,248 (0.31%)
2.	重選及委任以下董事，各為一項獨立決議案：		
	(a) 重選陳智勝博士為執行董事。	1,918,866,090 (98.81%)	23,083,843 (1.19%)
	(b) 重選曹彥凌先生為非執行董事。	1,772,804,361 (91.29%)	169,145,572 (8.71%)
	(c) 重選繆靜雯女士為非執行董事。	1,829,984,153 (94.23%)	111,965,780 (5.77%)
	(d) 重選戴國良先生為獨立非執行董事。	1,835,809,441 (94.53%)	106,140,492 (5.47%)
	(e) 委任Sherry Xuejun Gu博士為執行董事。	1,921,683,869 (98.96%)	20,266,064 (1.04%)
3.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至二零二五年十二月三十一日止年度酬金。	1,941,683,206 (99.99%)	266,727 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	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。	1,917,528,958 (98.74%)	24,420,975 (1.26%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份(包括庫存股的任何出售或轉讓)。	1,877,834,573 (96.70%)	64,115,360 (3.30%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司的股份。	1,941,873,433 (99.996%)	76,500 (0.004%)

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為4,068,680,773股；及(ii)本公司並無持有任何庫存股。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有提呈決議案投票的股份總數為4,068,680,773股。

- (2) 概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。
- (3) 於股東週年大會當日，香港中央證券信託有限公司(作為持有根據受限制股份獎勵計劃及／或全球合夥人股份獎勵計劃授出的未歸屬受限制股份的受託人(「受託人」))持有54,113,750股股份。

除受託人須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定股東批准的事項放棄投票外，概無其他股東須就股東週年大會上的任何決議案放棄投票。

- (4) 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。

董事變動

周偉昌博士退任非執行董事及決策委員會成員，自股東週年大會結束起生效，以投入更多時間於其個人事務。周博士已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對周博士於過往超過12年任職期間所作貢獻由衷致謝。

董事會亦欣然宣佈，Sherry Xuejun Gu博士已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。Gu博士的履歷詳情如下：

Sherry Xuejun Gu博士，54歲，為本公司首席技術官及執行副總裁。彼於二零一七年加入本公司，擔任美國西岸CMC(化學成分生產和控制)管理部副總裁，二零一九年其職責擴大到美國東岸，二零二一年同時負責歐洲CMC管理。在此期間，其直接領導了多個CMC早期和後期項目，並取得了多個項目IND(正式新藥臨床)、PPQ(工藝性能確認)和審批里程碑，包括通過VIR-GSK合作對抗全球COVID-19大流行的Sotrovimab從DNA到EUA(緊急使用授權)批准。Gu博士擁有麻省理工學院生物化學工程博士學位，在生物製藥領域工作超過28年，包括在Bristol Myers Squibb公司工作兩年，在禮來公司工作18年，之後加入本公司。

Gu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公眾公司擔任任何董事職務。

Gu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，且根據本公司的組織章程細則條文，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。Gu博士與本公司任何董事、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，Gu博士被視為於1,247,470股股份、根據受限制股份獎勵計劃向其授出的1,043,582股受限制股份及根據全球合夥人股份獎勵計劃向其授出的94,381股受限制股份(賦予彼於歸屬時收取合共1,137,963股股份的權利)中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。Gu博士亦直接持有114,500股藥明合聯(證券及期貨條例第XV部界定的本公司相聯法團)股份。

Gu博士有權收取首席技術官及執行副總裁薪金每年400,000美元及酌情花紅，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議、經參考本公司的表現、當時市況及其表現而釐定。Gu博士無權就其作為執行董事的服務而獲得任何董事袍金。

概無其他須予披露資料，Gu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Gu博士的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎Gu博士履新。

董事委員會組成變動

周偉昌博士退任非執行董事及決策委員會成員，於二零二五年六月六日自股東週年大會結束起生效。董事會進一步宣佈，Sherry Xuejun Gu博士獲委任為決策委員會成員及陳珏博士獲委任為提名委員會成員，全部均自二零二五年六月六日起生效。

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，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及Sherry Xuejun Gu博士；非執行董事李革博士、曹彥凌先生及繆靜雯女士；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、Kenneth Walton Hitchner III先生、戴國良先生及陳珏博士。

* 僅供識別