

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeiGene

BeiGene, Ltd.

百濟神州有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06160)

於2020年11月20日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2020年10月9日之通函(「該通函」)及2020年股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該通函所載之普通決議案已於2020年11月20日(開曼群島時間)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。普通決議案之全文載於該通函及普通決議案表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准根據本公司與安進公司(「安進」)於2020年9月24日所訂立的對日期為2019年10月31日的股份購買協議(經修訂)的經重列第二份修訂的條款，向安進授出購買股份的購股權，以使安進可於購股權期限內根據特別授權認購額外股份，認購數額為能使其增加(及其後維持)其在本公司發行在外股本約20.6%的所有權所必需之數額，最多合共為75,000,000股普通股(「普通決議案1」)。	797,273,269 98.9585%	8,391,220 1.0415%	236,729,152

附註：

- (1) 於股東特別大會的記錄日期，本公司已發行的普通股總數為1,176,416,659股普通股，其中包括向存管公司發行的普通股，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其可隨時根據股權獎勵計劃動用美國存託股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及行使任何期權。

- (2) 誠如該通函所述，安進於本公司240,816,849股普通股，佔該通函日期本公司已發行股本總額的約20.36%，須就普通決議案1投棄權票或無投票，且已投棄權票或並無投票。因此，賦予其他股東出席股東特別大會並於會上就普通決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為935,599,810股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,176,416,659股普通股。
- (4) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東特別大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就任何普通決議案放棄表決贊成，且除上文所披露者外，概無其他股東須根據香港上市規則於股東特別大會上放棄投票。
- (5) 概無股東於該通函中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決普通決議案1。
- (6) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案1，故普通決議案1獲正式通過。
- (7) Mourant Governance Services (Cayman) Limited獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2020年11月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、蘇敬軾先生及易清清先生。