

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，概不會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。



**Zai Lab Limited**  
**再鼎醫藥有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9688)

**股東週年大會通告**

謹此就再鼎醫藥有限公司（「本公司」）的2024年股東週年大會（「週年大會」）發出通告。

- 日期和時間:** 2024年6月18日（星期二）上午8:00（美國東部時間）  
2024年6月18日（星期二）下午8:00（上海及香港時間）
- 物理位置:** 中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓 郵編201210
- 虛擬會議網址:** [www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024](http://www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024)
- 登記日期:** 2024年4月25日（星期四）（「登記日期」）
- 向本公司香港股份過戶登記處遞交轉讓文件以作登記的最後時間:** 2024年4月25日（星期四）下午4:30（上海及香港時間）
- 週年大會的目的:** 會議的目的是審議並就下列事項進行投票:

1. 重選杜瑩擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
2. 重選陳凱先擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
3. 重選John D. Diekman擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；

4. 重選Richard Gaynor擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
5. 重選梁穎宇擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
6. 重選William Lis擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
7. 重選Scott Morrison擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
8. 重選Leon O. Moulder Jr.擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
9. 重選Michel Vounatsos擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
10. 重選Peter Wirth擔任董事，直至2025年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
11. 批准委任KPMG LLP及畢馬威會計師事務所擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及核數師，分別審核將向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）提交的本公司截至2024年12月31日止年度的合併財務報表；
12. 授權本公司董事會（「**董事會**」）釐定2024年核數師薪酬的普通決議案；
13. 以諮詢基準批准本公司日期為2024年4月30日的週年大會委託投票說明書（「**委託投票說明書**」）所披露的列名高級行政人員薪酬的普通決議案；
14. 批准向董事會授出一般授權，以於2025年股東週年大會前配發及發行普通股及／或美國存託股份（「**美國存託股份**」）及／或轉售庫存股份而所涉及股數不超過截至週年大會日期本公司已發行普通股（不包括庫存股份）總數20%的普通決議案；
15. 批准向董事會授出一般授權，以於2025年股東週年大會前配發及發行普通股及／或美國存託股份及／或轉售庫存股份而所涉及股數不

超過截至週年大會日期本公司已發行普通股（不包括庫存股份）總數10%的普通決議案；

16. 批准授出一般授權，以於2025年股東週年大會前購回不超過截至週年大會日期本公司已發行普通股（不包括庫存股份）總數10%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案；
17. 批准再鼎醫藥有限公司2024年股權激勵計劃的普通決議案；及
18. 處理在週年大會以及任何休會或延期之前可能適當發生的其他事務。

有關上述提案的進一步詳情載於委託投票說明書。閣下可於本公司網站及聯交所網站查閱並下載委託投票說明書的中英文版本。

#### 如何參加週年大會：

倘若閣下是我們的普通股股東，則閣下可以親自出席週年大會（地址位於中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210），或者通過訪問我們的週年大會網站([www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024](http://www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024))網上參會。為參加週年大會，閣下需要提供16位識別碼，閣下可在委託投票表格或委託投票資料隨附的指示中找到該識別碼。我們建議股東在週年大會開始之前登錄該網站並預先註冊。閣下在會議開始前15分鐘開始網上簽到，並留出足夠的時間進行網上簽到程序。倘若閣下選擇以虛擬方式出席週年大會，我們的技術人員將隨時為閣下提供幫助，以解決訪問虛擬會議網站時遇到的任何技術難題。倘若閣下在簽到或會議期間遇到任何訪問虛擬會議網站的困難，請撥打週年大會登錄頁面上發佈的技術支援電話。美國存託股份的持有人將無權出席週年大會或在週年大會上投票。

#### 如何投票 — 在香港股東名冊或開曼群島股東名冊中登記的股東：

倘若閣下是截至登記日期在香港股東名冊或開曼群島股東名冊中登記的普通股在冊股東，則閣下可以親身或以虛擬方式在週年大會上投票，或於週年大會前經互聯網投票或使用委託投票表格通過委任代表投票。無論閣下是否計劃參加週年大會，我們都敦促閣下通過委任代表投票，以協助確保閣下的投票被計算在內。即使閣下已經通過委任代表投票，閣下仍然可以出席會議並投票；倘閣下出席週年大會並投票，則有關代表的委任將被撤銷。

- **郵寄：**倘閣下收到郵寄的委託投票資料，閣下只需完成閣下收到的委託投票表格，並簽名及註明日期，然後立即透過提供的預付費郵件信封將其寄回，或寄回至Vote Processing，由Broadridge轉交，地址為51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717。通過預付費郵件提交的委託投票表格必須在2024年6月17日上午11:59（美國東部時間）／下午11:59（上海及香港時間）之前收到方可在週年大會上進行投票。
- **互聯網：**為通過互聯網進行投票，請訪問[www.proxyvote.com](http://www.proxyvote.com)填寫電子投票指示表格。系統將要求閣下提供閣下的委託投票表格中

或閣下的委託投票資料隨附的指示中包含的16位識別碼。閣下的互聯網投票必須在2024年6月16日下午11:59（美國東部時間）／2024年6月17日上午11:59（上海及香港時間）之前收到方可計算在內。

- **虛擬：**為在虛擬出席週年大會時投票，請訪問 [www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024](http://www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2024) 參加會議。系統將要求閣下提供閣下的委託投票表格中或閣下的委託投票資料隨附的指示中包含的16位識別碼。
- **親身：**為親自出席週年大會進行投票，請前往會場參會，地址位於中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210。

**如何投票 — 通過代名人  
持有股份的實益股東：**

倘若閣下是在登記日期以經紀行、銀行或其他金融機構的名義註冊的普通股實益擁有人，則閣下應該已經從該組織（而不是我們）處收到了包含投票指示的信息。只需按照投票指示進行操作，即可協助確保閣下的投票被計算在內。為在週年大會上投票，閣下必須從閣下的經紀行、銀行或其他代理人處獲得合法委託投票表格或經紀行的委託投票表格。請遵守這些委託投票資料隨附的經紀行或銀行的指示，或與閣下的經紀行或銀行聯繫以索取委託投票表格。

承董事會命  
再鼎醫藥有限公司  
董事、董事長兼首席執行官  
杜瑩

香港，2024年4月30日

於本通告日期，本公司董事會包括董事杜瑩博士；以及獨立董事陳凱先博士、John Diekman 博士、Richard Gaynor 博士、梁穎宇女士、William Lis 先生、Scott W. Morrison 先生、Leon O. Moulder, Jr. 先生、Michel Vounatsos 先生及 Peter Wirth 先生。

\* 僅供識別