

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2019年12月27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2019年11月29日之通函及2019年12月6日之通函補充文件(「該通函」)及股東特別大會通告。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，該通函所載之全部普通決議案(「普通決議案」)已於2019年12月27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。各項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. 批准根據本公司與本公司與Amgen之間訂立的經修訂的股份購買協議(「股份購買協議」)的條款向Amgen Inc. (「Amgen」)發行本公司206,635,013股普通股，或於交割後本公司約20.5%的發行在外股份(「普通決議案1」)。	711,255,325 99.9964%	25,298 0.0036%	40,976
2. 批准本公司、BeiGene Switzerland GmbH及Amgen之間訂立的日期為2019年10月31日的合作協議(「合作協議」)以及其項下擬進行的交易(「普通決議案2」)。	711,275,839 99.9993%	4,927 0.0007%	40,833
3. 批准合作協議有關的年度上限(「普通決議案3」)。	711,275,683 99.9993%	4,979 0.0007%	40,937

普通決議案

票數(%)
贊成 反對 棄權

- | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------|
| 4. 推選Anthony C. Hooper擔任本公司第三類董事，任期直至2022年本公司股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免，前提是須待股份購買協議及合作協議擬進行的交易交割並於交割時生效（「普通決議案4」）。 | 709,691,113
99.7858% | 1,523,353
0.2142% | 107,133 |
|--|-------------------------|----------------------|---------|

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794,840,698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托股份，旨在確保其可隨時動用美國存托股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使任何期權。
- (2) 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794,840,698股普通股。
- (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2投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為794,840,698股普通股。
- (4) 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3投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為794,840,698股普通股。
- (5) 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4投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為794,840,698股普通股。
- (6) 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，且概無股東須根據香港上市規則於股東特別大會上放棄投票。
- (7) 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任何普通決議案。
- (8) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過。
- (9) 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，2019年12月30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、蘇敬軾先生及易清清先生。