
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有迈博药业有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。



邁博藥業

Mabpharm Limited
迈博药业有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2181)

建議重選董事
建議變更核數師
建議授予購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告

迈博药业有限公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)下午2時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區李冰路301號舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按所印列的指示填妥及簽署隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，並儘快及在任何情況下於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(不包括公眾假期)(即不遲於二零二零年六月十九日(星期五)下午4時30分(香港時間))，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.mabpharm.cn)刊發。

本通函中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

二零二零年五月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 建議重選董事	5
3. 建議變更核數師	5
4. 建議授予購回股份的一般授權	5
5. 建議授予發行股份的一般授權	6
6. 股東週年大會及委任代表安排	6
7. 推薦意見	7
附錄一 – 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	8
附錄二 – 股份購回授權的說明函件	23
股東週年大會通告	26

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)下午2時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區李冰路301號舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第26至30頁所載大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「Asia Mabtech」	指	Asia Mabtech Limited，一家於二零一七年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一
「Asia Pacific Immunotech Venture」	指	Asia Pacific Immunotech Venture Limited，一家於二零一八年七月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「本公司」	指	迈博药业有限公司(Mabpharm Limited)，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指郭建軍先生、郭氏家族信託受託人、Asia Pacific Immunotech Venture、Asia Mabtech及域聯
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「郭氏家族信託」	指	郭氏家族信託，由郭建軍先生於二零一八年八月八日以其家屬為受益人而根據英屬處女群島法律創立的信託，由郭氏家族信託受託人擔任受託人

釋 義

「郭氏家族信託受託人」	指	Guo Family (PTC) Limited，一家於二零一八年三月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為郭氏家族信託的受託人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第26至30頁所載股東週年大會通告內第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年五月十五日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零一八年八月十日為董事及僱員利益而採納的購股權計劃，其主要條款概要載於招股章程
「招股章程」	指	本公司於二零一九年五月二十日發佈的有關股份的香港公開發售的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股，或倘本公司股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本的股份

釋 義

「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過本通函第26至30頁所載股東週年大會通告內第4項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	經香港證券及期貨事務監察委員會核准並不時修訂的公司收購及合併守則
「域聯」	指	域聯有限公司(United Circuit Limited)，一家於二零一五年八月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一
「%」	指	百分比



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

執行董事：
錢衛珠博士(行政總裁)
王皓博士
李雲峰先生
李晶博士

非執行董事：
焦樹閣先生(主席)
郭建軍先生

獨立非執行董事：
郭良忠先生
張雁雲博士
劉林青博士

敬啟者：

註冊辦事處：
Walkers Corporate Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town
Grand Cayman KY1-9008
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔皇后大道東83號
鴻翔中心18樓A室

建議重選董事
建議變更核數師
建議授予購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關於二零二零年六月二十三日(星期二)舉行的股東週年大會上將予提呈的若干決議案的資料，包括(i)重選董事；(ii)變更核數師；(iii)授出股份購回授權；及(iv)授出發行授權及擴大授予董事的發行授權，以發行及配發本公司根據股份購回授權購回的股份。

2. 建議重選董事

根據章程細則第112條，錢衛珠博士、王皓博士、李雲峰先生、李晶博士、焦樹閣先生、郭建軍先生、郭良忠先生、張雁雲博士及劉林青博士將於股東週年大會上退任。上述所有董事均符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

董事會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名標準、本公司的公司戰略以及所有獨立非執行董事的獨立性，審查其架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資歷、技能及經驗、時間承擔及貢獻。本公司認為，根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引，退任獨立非執行董事均屬獨立，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和專業性，以確保其高效及有效地運作及多元化。

建議在股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議變更核數師

董事會宣佈，本公司已與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)協定不再續聘其為本公司核數師。

本公司近期就甄選本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師進行競爭性磋商。於二零二零年五月二十日，根據競爭性磋商的結果及經審核委員會推薦，董事會決議於會上委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司新核數師。德勤已確認，概無有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。

將於股東週年大會上向股東提呈一項有關委任安永為本公司核數師的普通決議案。載有(其中包括)建議委任核數師的股東週年大會通告載於本通函。

4. 建議授予購回股份的一般授權

根據於二零一九年四月八日通過的本公司書面股東決議案，董事獲授的購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活購回股份，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事股份購回授權，以在聯交所購回不超過於本通函第26至30頁所載股東週年大會通告第4項的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(即合共412,408,000股股份，基於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份計算)。

董事會函件

根據上市規則規定須向股東發出的說明函件已載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

5. 建議授予發行股份的一般授權

根據於二零一九年四月八日通過的本公司書面股東決議案，董事獲授的發行股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活發行股份，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權以配發、發行或處理不超過於本通函第26至30頁所載股東週年大會通告第5項的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即合共824,816,000股股份，基於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份計算)。一項藉加入本公司根據股份購回授權購回的股份數目擴大發行授權的普通決議案，亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等並無任何計劃即時根據發行授權發行任何新股份。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第26至30頁。

根據上市規則及章程細則，除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手表決通過外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後根據上市規則規定的方式就投票表決結果刊發公告。

本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.mabpharm.cn)。代表委任表格須按其上所印列的指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或公證核證的授權書或授權文件副本，儘快及在任何情況下於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(不包括公眾假期)(即不遲於二零二零年六月十九日(星期五)下午4時30分(香港時間))，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

7. 推薦意見

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事認為建議重選退任董事以及授出股份購回授權及發行授權均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣
謹啓

二零二零年五月二十五日

以下為將於股東週年大會退任並符合資格重選連任的董事詳情。

(1) 錢衛珠博士，執行董事

職務及經驗

錢衛珠博士(「錢博士」)，44歲，為本公司行政總裁併自二零一八年七月二十日獲委任為執行董事。錢博士主要負責監督本集團的營運及管理。自二零一五年二月起，彼加入本集團出任泰州藥業副總經理，並自二零一六年一月起晉升為總經理。錢博士亦自二零一六年十月起擔任泰州生物經理。

錢博士於腫瘤及生物學擁有逾24年經驗。加入本集團前，錢博士於一九九四年至二零一三年受聘於中國人民解放軍海軍軍醫大學腫瘤研究所，主要負責生物技術研發。於二零一四年一月至二零一七年七月，彼受聘於張江生物技術，先後出任副總經理及總經理。錢博士亦於二零一五年十月至二零一八年八月擔任百邁博總經理及於二零一六年二月至二零一八年八月擔任邁泰君奧總經理。錢博士自二零一五年二月至二零一八年九月為上海國健生物技術研究院的法定代表人。

錢博士繼二零零三年六月取得生物化學及分子生物學碩士學位後，於二零一一年六月獲第二軍醫大學(現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學)頒授腫瘤學博士學位。

錢博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

錢博士已與本公司訂立董事服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步任期自二零一九年五月三十一日起計為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。錢博士有權收取由董事會經參考其執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年人民幣495,000元，並享有基於其表現的酌情花紅。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，錢博士的薪金、津貼及實物福利為約人民幣5,949,000元(包括約人民幣5,090,000元的以股份為基礎的付款開支)。

關係

錢博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，錢博士被視為於29,642,137股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的0.72%，代表本公司根據首次公開發售前購股權計劃向其授予的購股權。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或錢博士所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關錢博士的其他事項須提請股東注意。

(2) 王皓博士，執行董事

職務及經驗

王皓博士(「王博士」)，52歲，為本公司首席科學家並自二零一八年七月二十日獲委任為執行董事，主要負責監督本集團的研發活動及研發設施建設。王博士自二零一七年一月起加入本集團並擔任泰州生物及泰州藥業的副總經理，並於二零一七年三月辭任。王博士於二零一八年八月獲委任為泰州生物總經理。

王博士於醫療及醫藥科技行業擁有逾20年經驗，故董事認為彼可勝任本集團的職責。由一九九八年至二零一六年，王博士先後出任中國人民解放軍海軍軍醫大學腫瘤研究所助理研究員、副研究員及研究員。自二零一五年六月起，王博士為上海市免疫學會第二屆腫瘤免疫專業委員會委員。於二零一七年三月至二零一八年五月，彼亦擔任張江生物技術副總經理。王博士亦於二零一七年九月至二零一八年六月擔任江蘇邁太首創生物技術有限公司經理。

王博士分別於一九九一年七月及一九九四年七月獲第二軍醫大學(現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學)頒授醫學學士學位及醫學碩士學位。其後，彼於一九九七年六月獲相同院校頒授醫學博士學位。王博士曾分別於二零一一年十二月及二零零七年十二月兩次獲頒授國家技術發明獎，並分別於二零零八年六月及二零零三年十二月獲頒授上海高校特聘教授(東方學者)及上海市科學技術進步獎。

王博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

王博士已與本公司訂立董事服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步任期自二零一九年五月三十一日起計為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。王博士有權收取由董事會經參考其執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年人民幣780,000元，並享有基於其表現的酌情花紅。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，王博士的薪金、津貼及實物福利為約人民幣5,280,000元(包括約人民幣4,263,000元的以股份為基礎的付款開支)。

關係

王博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，王博士被視為於24,827,006股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的0.60%，代表本公司根據首次公開發售前購股權計劃向其授予的購股權。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或王博士所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關王博士的其他事項須提請股東注意。

(3) 李雲峰先生，執行董事

職務及經驗

李雲峰先生（「李先生」），43歲，為本公司首席財務官並自二零一八年七月二十日獲委任為執行董事。彼主要負責監督管理本集團的財務、投資及法律工作。自二零一六年三月起，李先生加入本集團並擔任泰州藥業及泰州生物副總經理。

李先生於生物科技行業有逾16年經驗，故董事認為彼可妥善履行於本集團的職責。自二零零二年一月至二零零九年六月以及自二零一零年七月至二零一二年十一月，李先生受聘於上海中信國健藥業股份有限公司（現稱三生國健藥業（上海）股份有限公司），擔任副總經理。於二零零九年七月至二零一零年六月，李先生擔任上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司副總經理。彼亦於二零一二年十二月至二零一六年三月擔任上海蘭生國健藥業有限公司（現稱上海興生藥業有限公司）總經理。於二零一六年三月至二零一七年七月，李先生擔任張江生物技術副總經理。彼亦於二零一六年三月至二零一八年八月分別擔任百邁博及邁泰君奧副總經理。

李先生於一九九八年七月獲南京師範大學頒授國際經濟學學士學位。

在以下於中國註冊成立的已解散公司解散之前，李先生為其法定代表人：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
江蘇國健生物技術有限公司	中國	製藥行業	註銷	二零一一年九月二十九日	停止業務

李先生確認上述公司在其通過註銷方式解散時具有償債能力。李先生確認其自身並無過錯導致江蘇國健生物技術有限公司解散，且彼並不知悉由於解散事宜而已經或將會對彼作出任何實際或潛在申索。

李先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

李先生已與本公司訂立董事服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步任期自二零一九年五月三十一日起計為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。李先生有權收取由董事會經參考其執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年人民幣670,000元，並享有基於其表現的酌情花紅。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，李先生的薪金、津貼及實物福利為約人民幣1,478,000元(包括約人民幣556,000元的以股份為基礎的付款開支)。

關係

李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生被視為於3,236,234股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的0.08%，代表本公司根據首次公開發售前購股權計劃向其授予的購股權。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或李先生所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關李先生的其他事項須提請股東注意。

(4) 李晶博士，執行董事**職務及經驗**

李晶博士(「李博士」)，53歲，為本公司副總裁併自二零一八年七月二十日獲委任為執行董事。李博士主要負責監督本集團的臨床試驗及註冊事務。李博士加入本集團並分別自二零一五年二月及二零一六年十一月起擔任泰州藥業及泰州生物副總經理。

李博士於生物科技行業具備逾16年經驗。加入本公司前，李博士於二零零二年三月至二零零四年八月出任上海中信國健藥業股份有限公司(現稱三生國健藥業(上海)股份有限公司)醫學總監。自二零零四年九月至二零零六年二月，李博士出任上海蘭生國健藥業有限公司(現稱上海興生藥業有限公司)副總經理。於二零零六年三月至二零零九年六月，李博士受僱於張江生物技術，並出任研究員。於二零零九年五月至二零一二年七月，李博士為上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司醫學總監。於二零一二年八月至二零一七年七月，李博士擔任張江生物技術副總經理。李博士亦分別自二零一二年八月及二零一五年十一月起擔任邁泰君奧及百邁博副總經理，並於二零一八年八月辭任。

李博士於二零零一年二月獲廣東省醫藥專業技術高級專業技術資格評審委員會認證為高級製藥工程師。於二零零七年五月，李博士獲上海市科學技術委員會委任為二零零七年至二零零八年年度科技發展重點領域技術預見專家。李博士於二零零七年十一月獲頒上海市優秀學科帶頭人計劃(B類)資助。於二零一六年三月，彼亦獲委任為中國蛋白藥物質量聯盟質量專家委員會委員，並於二零一六年三月至二零一九年三月出任有關職位。於二零一七年八月，李博士獲委任為中華人民共和國藥典委員會委員。

李博士於一九八九年七月獲復旦大學頒授微生物學學士學位，並於二零零九年六月獲第二軍醫大學(現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學)頒授腫瘤學博士學位。

在以下於中國註冊成立的已解散公司解散之前，李博士為其監事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
上海基途生物科技有限公司	中國	生物科技行業	註銷	二零一八年 八月二日	停止業務

李博士確認上述公司在其通過註銷方式解散時具有償債能力。李博士確認其自身並無過錯導致上海基途生物科技有限公司解散，且彼並不知悉由於解散事宜而已經或將會對彼作出任何實際或潛在申索。

李博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

李博士已與本公司訂立董事服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步任期自二零一九年五月三十一日起計為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。李博士有權收取由董事會經參考其執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年人民幣495,000元，並享有基於其表現的酌情花紅。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，李博士的薪金、津貼及實物福利為約人民幣1,432,000元(包括約人民幣556,000元的以股份為基礎的付款開支)。

關係

李博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李博士被視為於3,236,234股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的0.08%，代表本公司根據首次公開發售前購股權計劃向其授予的購股權。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或李博士所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關李博士的其他事項須提請股東注意。

(5) 郭建軍先生，非執行董事**職務及經驗**

郭建軍先生(「郭先生」)，68歲，自二零一八年六月一日獲委任為非執行董事，主要負責參與本集團重要事項的決策。加入本集團前，郭先生於一九八二年七月至二零零零年十二月先後擔任洛陽礦山機器廠(現稱中信重工機械股份有限公司(股份代號：601608)，為一家於上海證券交易所上市的公司)的勞工及人力資源部辦公室幹部、經理及技術經理。郭先生於二零零一年一月至二零一一年五月擔任中海物業管理廣州有限公司工程師及採購經理。

郭先生於洛陽礦山機器廠職工大學接受教育，並於一九八二年六月獲頒授採礦機械大專學位。

郭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

郭先生已與本公司簽署委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零一九年五月三十一日起計初步為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。

根據委任函，郭先生無權獲得任何報酬。因此，郭先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利為零。郭先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度收取諮詢費約人民幣510,000元。

關係

於最後實際可行日期，Asia Mabtech直接持有2,059,975,000股股份，佔本公司已發行股本總額的約49.95%，而域聯(為Asia Mabtech的附屬公司)直接持有167,025,000股股份，佔本公司已發行股本總額的約4.05%。Asia Mabtech由Asia Pacific Immunotech Venture直接全資擁有，而後者又由郭氏家族信託直接全資擁有。郭氏家族信託由郭建軍先生(作為財產授予人)及郭氏家族信託受託人(作為受託人)設立。郭建軍先生及其家庭成員為郭氏家族信託的受益人。因此，郭氏家族信託通過Asia Mabtech及域聯分別直接持有本公司已發行股本的約49.95%及間接持有本公司已發行股本的約4.05%。因此，郭先生、郭氏家族信託受託人、Asia Pacific Immunotech Venture、Asia Mabtech及域聯為本公司的控股股東。

除上述披露者外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，郭先生被視為通過其對Asia Mabtech及域聯的控制於2,227,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本的54.00%。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或郭先生所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關郭先生的其他事項須提請股東注意。

(6) 焦樹閣先生，非執行董事

職務及經驗

焦樹閣先生(「焦先生」)，54歲，自二零一八年七月二十日獲委任為本公司主席及非執行董事，並負責參與制定本集團業務及公司策略。焦先生加入本集團，並分別自二零一五年二月及二零一六年十一月起擔任泰州藥業及泰州生物董事。

焦先生目前為CDH China Management Company Limited董事及行政總裁。焦先生亦擔任中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)獨立非執行董事、萬洲國際有限公司(股份代號：0288)非執行董事及中國南方航空股份有限公司(股份代號：1055)獨立非執行董事(上述公司均於香港聯交所上市)。彼亦為九陽股份有限公司(股份代號：002242)、河南雙匯投資發展股份有限公司(股份代號：000895)及海南普利製藥股份有限公司(股份代號：300630)的董事，上述公司均於深圳證券交易所上市。

除上文所披露者外，彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

焦先生於一九八九年十月獲航空航天工業部第二研究院頒授工程學碩士學位。

焦先生曾在以下已解散公司各自解散前擔任董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited	香港	投資控股	註銷	二零一六年十一月十一日	停止業務
北京元博恒瑞投資顧問有限公司	中國	投資顧問	註銷	二零一八年一月十日	停止業務
北京景澄世紀創業投資管理有限公司	中國	創業投資管理	註銷	二零一七年八月十四日	停止業務
天津盛合投資諮詢有限公司	中國	投資諮詢	註銷	二零一四年十二月五日	停止業務
洋浦偉華投資有限公司	中國	投資	註銷	二零一四年三月十八日	停止業務

焦先生確認上述公司在其通過註銷方式解散時具有償債能力。焦先生確認其自身並無過錯導致上述公司解散，且彼並不知悉由於解散事宜而已經或將會對彼作出任何實際或潛在申索。

董事薪酬

焦先生已與本公司簽署委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，自二零一九年五月三十一日起計初步為期三年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。

根據委任函，焦先生無權獲得任何報酬。焦先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利為零。

關係

焦先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，焦先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或焦先生所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關焦先生的其他事項須提請股東注意。

(7) 郭良忠先生，獨立非執行董事

職務及經驗

郭良忠先生(「郭先生」)，55歲，為本公司獨立非執行董事，於二零一八年八月十日獲委任為董事，自上市日起生效。於一九九一年三月至一九九三年七月，郭先生於中華人民共和國最高人民檢察院控申廳任職幹部。郭先生於一九九三年七月至一九九四年十二月為廣西遠東商務律師事務所(現稱北京大成(南寧)律師事務所)旗下律師，並自一九九五年三月起為北京華貿矽谷律師事務所合夥人。

郭先生於中國政法大學畢業，分別於一九八五年七月及一九九一年一月獲頒授法學學士學位及刑法學碩士學位。彼於一九九三年七月獲中華人民共和國律師資格證書。

有鑑郭先生於法律行業的豐富經驗，董事會認為，彼將為董事會多元化作出正面貢獻。

郭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

郭先生已與本公司簽署委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零一九年五月三十一日起計初步為期兩年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。郭先生有權收取由董事會經參考其獨立非執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年港幣120,000元。

郭先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利約為人民幣63,000元。

關係

郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或郭先生所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關郭先生的其他事項須提請股東注意。

(8) 張雁雲博士，獨立非執行董事**職務及經驗**

張雁雲博士(「張博士」)，64歲，為本公司獨立非執行董事，於二零一八年八月十日獲委任為董事，自上市日起生效。由一九九七年至一九九八年，張博士為東京大學醫學部的訪問研究員。由二零零二年至二零零三年，張博士為東京大學醫學部的研究員。由二零零二年至二零一七年，張博士先後擔任中國科學院上海生命科學研究院研究員及研究組長。由二零零八年至二零一四年，張博士擔任中國科學院上海生命科學研究院上海交通大學醫學院健康科學研究所副所長。由二零一二年至二零一五年，張博士為專業期刊《現代免疫學》的主編輯。張博士自二零一七年起任中國科學院上海生命科學研究所客座研究員及研究組長。

張博士於一九八三年八月獲取蘇州醫學院(現稱蘇州大學醫學部)醫學學士學位，並於一九九六年十二月獲取醫學碩士學位。隨後，張博士於二零零二年三月獲取東京大學醫學部社會醫學博士學位。

有鑑張博士於醫療及生物科學行業的豐富經驗，董事會認為，彼將為董事會多元化作出正面貢獻。

張博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

張博士已與本公司簽署委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零一九年五月三十一日起計初步為期兩年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。張博士有權收取由董事會經參考其獨立非執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年港幣120,000元。

張博士於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利約為人民幣63,000元。

關係

張博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張博士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或張博士所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關張博士的其他事項須提請股東注意。

(9) 劉林青博士，獨立非執行董事

職務及經驗

劉林青博士(「劉博士」)，45歲，為本公司獨立非執行董事，於二零一八年八月十日獲委任為董事，自上市日起生效。自二零零二年七月起，劉博士在武漢大學經濟與管理學院任教，現為教授及博士生導師。彼亦為武漢大學工商管理系主任及武漢大學企業戰略管理研究所主任。彼研究範圍專注於企業策略管理、工商管理以及管理學教育。劉博士曾為奧特佳新能源科技股份有限公司(前稱江蘇金飛達服裝股份有限公司)(股份代號：002239；為一家於深圳證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。於二零零九年至二零一五年，劉博士為人福醫藥集團股份有限公司(股份代號：600079；為一家於上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。彼目前為湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司(股份代號：300276)及武漢力源信息技術股份有限公司(股份代號：300184)獨立董事(上述公司均於深圳證券交易所上市)。

有鑑劉博士於會計及業務管理領域的豐富經驗，董事會認為，彼將為董事會多元化作出正面貢獻。

劉博士畢業於武漢大學，分別於一九九五年七月及一九九九年六月獲頒授科學及經濟學雙學士學位及管理學碩士學位。劉博士隨後於二零零二年六月獲武漢大學頒授管理學博士學位。劉博士亦於二零零九年十二月獲湖北註冊會計師協會認證為註冊會計師。

除上文所披露者外，劉博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事薪酬

劉博士已與本公司簽署委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零一九年五月三十一日起計初步為期兩年，可通過一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而予以終止。根據章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上退任及重選。劉博士有權收取由董事會經參考其獨立非執行董事的職責及現行市價後釐定的基本薪金每年港幣120,000元。

劉博士於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪金、津貼及實物福利約為人民幣63,000元。

關係

劉博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所指，劉博士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

需披露的資料及需提請股東注意的事項

概無須予披露或劉博士所涉及而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何事項的資料，亦無有關劉博士的其他事項須提請股東注意。

以下為根據上市規則須向股東發出的說明函件。該說明函件載有合理所需資料，以便股東對股東週年大會上所提呈有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括4,124,080,000股股份。

待股東週年大會通告第4項有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後及假設在股東週年大會前不再發行或購回股份(即本公司已發行股份為4,124,080,000股)，在股份購回授權仍然生效的期間內，董事根據股份購回授權將獲授權可購回合共412,408,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數10%。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東最佳利益。

股份購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，董事僅會在彼等認為有關購回將有利於本公司及股東的情況下，方會進行股份購回。

3. 股份購回的資金

本公司在購回股份時，用作購回的資金僅可以根據其大綱及章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)規定可合法用作股份購回的資金撥付。

4. 股份購回的影響

於建議購回期間的任何時間全面行使股份購回授權可能會對本公司的營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響(與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露狀況比較而言)。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資本與負債水平構成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

於二零一九年五月三十一日(股份於聯交所上市之日)直至最後實際可行日期(包括該日)止期間，股份於聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
五月(自二零一九年五月三十一日起)	1.21	1.21
六月	1.50	1.07
七月	1.44	1.21
八月	1.25	1.07
九月	1.17	1.00
十月	1.15	0.85
十一月	1.13	1.02
十二月	1.15	0.98
二零二零年		
一月	1.12	0.94
二月	1.03	0.92
三月	1.02	0.90
四月	1.07	0.93
五月(截至最後實際可行日期)	1.03	0.95

資料來源：聯交所

6. 一般資料

就董事進行一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前無意於股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份引致股東所佔本公司投票權比例權益有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為增購投票權。因此，一名股東或多名一致行動(根據收購守則的涵義)股東可能因取得或鞏固本公司控制權(視乎所增加的股東權益而定)而須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，郭建軍先生被視為於2,227,000,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本的約54.00%。倘董事全面行使建議的股份購回授權，郭建軍先生的持股總額將增至本公司已發行股本的約60.00%。董事並不知悉導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約責任的任何後果。

倘行使股份購回授權將會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約的責任或導致公眾股東持有的股份總數低於聯交所要求的規定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。

股東週年大會通告



邁博藥業 Mabpharm Limited 迈博药业有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2181)

股東週年大會通告

茲通告迈博药业有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)下午2時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區李冰路301號舉行股東週年大會，藉以處理以下事宜：

普通決議案

1. 省覽及審議截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。
- 2(a). 重選錢衛珠博士為執行董事。
- 2(b). 重選王皓博士為執行董事。
- 2(c). 重選李雲峰先生為執行董事。
- 2(d). 重選李晶博士為執行董事。
- 2(e). 重選郭建軍先生為非執行董事。
- 2(f). 重選焦樹閣先生為非執行董事。
- 2(g). 重選郭良忠先生為獨立非執行董事。
- 2(h). 重選張雁雲博士為獨立非執行董事。
- 2(i). 重選劉林青博士為獨立非執行董事。
- 2(j). 授權董事會釐定董事的薪酬。
3. 委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，依照及根據一切適用法例、規則及規例於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於本公司股份可能上市且就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其自身股份；
- (b) 根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據本公司的章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，根據一切適用法例、規則及規例於有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

(b) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，惟根據下列各項者除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及
- (iii) 根據本公司章程細則以配發及發行股份代替本公司股份全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據本公司的章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。

「**供股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持有股份或類別股份的比例提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權，或經考慮任何有關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載第4及第5項決議案獲通過後，於董事根據相關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，增設本公司根據通告第5項所載決議案所述授權的購回股份數目，以擴大通告第4項所載決議案所述的一般授權，惟有關股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(倘本決議案通過當日後有任何本公司股份合併或分拆，則應作出調整)。」

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二零年五月二十五日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上所有決議案均將以投票方式表決(除主席決定允許有關議程或行政事項的決議案可以舉手表決通過外)。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 本公司任何股東均可出席大會並於會上投票，並可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上代表，則須在代表委任表格中註明每位如此委任的代表所涉及的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署或公證核證的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的副本，須在不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括公眾假期)(即不遲於二零二零年六月十九日(星期五)下午4時30分(香港時間))交回至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月十八日(星期四)至二零二零年六月二十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十七日(星期三)下午4時30分前呈交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

股東週年大會通告

5. 考慮到近期由新型冠狀病毒引發的肺炎(新冠肺炎)疫情，本公司將於會上實施以下防控措施，以保護股東免受感染：
- (i) 會場入口處將為每位股東或受委代表強制檢測體溫。任何體溫超過37.5攝氏度的人士不得入場；
 - (ii) 每位股東或受委代表須會議全程佩戴醫用外科口罩；及
 - (iii) 大會不提供茶點。

另外，本公司謹此建議股東(尤其因新冠肺炎而需隔離的股東)可委任任何人士或大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席大會。

6. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事錢衛珠博士、王皓博士、李雲峰先生及李晶博士；非執行董事焦樹閣先生及郭建軍先生；及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士及劉林青博士。