

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有亞盛醫藥集團的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份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。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

建議重選退任董事、 建議董事薪酬、 建議授出發行股份及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

亞盛醫藥集團謹訂於2021年5月10日上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店3樓靜思廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第20至25頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ascentagepharma.com>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://emeeting.tricor.hk/#/496>)交回，惟無論如何須於大會或其任何續會(視情況而言)指定舉行時間前最少48小時(就股東週年大會而言，即不遲於2021年5月8日上午十時正)送達。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。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關為保障出席者的健康與安全及避免2019冠狀病毒(「COVID-19」)疫情散播而將於股東週年大會上採取的措施，包括但不限於：

- 強制體溫測量
- 強制佩戴外科口罩
- 不會派發禮品及不會供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入或要求離開股東週年大會會場。本公司謹此提醒股東，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席作為受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

2021年4月9日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義	2
董事會函件	
1. 緒言	6
2. 建議重選退任董事.....	7
3. 建議董事薪酬	7
4. 建議授出發行股份的一般授權.....	8
5. 建議授出購回股份的一般授權.....	9
6. 暫停辦理股份過戶登記手續	9
7. 股東週年大會及代表委任安排.....	9
8. 推薦建議.....	10
9. 其他資料.....	10
附錄一 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情.....	11
附錄二 — 購回授權的說明函件.....	17
股東週年大會通告	20

股東週年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情，本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、受委代表及其他出席者免受感染的風險，包括但不限於：

- (i) 每名出席者須於股東週年大會會場入口接受強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 每名出席者須自備外科口罩及於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離；及
- (iii) 不會派發禮品及不會供應茶點。

在適用法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。視乎COVID-19的發展，本公司可能會實施進一步的變動及預防措施，亦可能會就有關措施刊發進一步公告(如適用)。

為保障出席者的健康與安全，本公司謹此向所有股東述明，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，其亦可於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ascentagepharma.com>)下載。已簽署及填妥的代表委任表格須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時(就股東週年大會而言，即不遲於2021年5月8日上午十時正)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://emeeting.tricor.hk/#/496>)交回，方為有效。倘閣下並非註冊股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以讓彼等協助閣下委任受委代表。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，否則下列詞彙應具有以下涵義：

「2020年年報」	指	本公司截至2020年12月31日止年度的年報
「2021年受限制股份單位計劃」	指	本公司董事會於2021年2月2日批准以供採納的受限制股份單位計劃(以其目前形式或經不時修訂)
「股東週年大會」	指	本公司將於2021年5月10日上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店3樓靜思廳舉行的股東週年大會或其任何續會，以審議及視情況批准本通函第20至25頁股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	亞盛醫藥集團，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(股份代號：6855)
「董事」	指	本公司董事
「郭博士」	指	本公司首席運營官兼主要股東郭明博士
「王博士」	指	本公司非執行董事兼主要股東王少萌博士

釋 義

「楊博士」	指	本公司主席、首席執行官兼主要股東楊大俊博士，並為翟博士的配偶
「翟博士」	指	本公司首席醫學官兼主要股東翟一帆博士，並為楊博士的配偶
「創辦人家族信託」	指	楊氏家族信託、王氏家族信託及郭氏家族信託
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「郭氏家族信託」	指	Ming Edward Guo Dynasty Trust，一個由郭博士作為財產授予人設立的全權家庭信託，以郭博士的家庭成員為受益人，而South Dakota Trust為受託人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予的一般無條件授權，以配發、發行或處理不超過本通函第20至25頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2021年3月31日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2019年10月28日，即股份於聯交所主板上市的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「首次公開發售前 購股權計劃」	指	本公司於2018年7月13日採納的首次公開發售前購股權計劃，其詳情載於招股章程「附錄四 — 法定及一般資料 — D.僱員獎勵計劃 — 1.首次公開發售前購股權計劃」
「招股章程」	指	本公司日期為2019年10月16日的招股章程
「購回授權」	指	建議向董事授予的一般無條件授權，以於聯交所購回不超過本通函第20至25頁股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「South Dakota Trust」	指	South Dakota Trust Company LLC，各創辦人家族信託及翟氏家族信託的受託人
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除文義另有規定外，指楊博士、王博士、翟博士、郭博士、Ascentage Limited及HealthQuest Pharma Limited
「收購守則」	指	公司收購及合併守則(經不時修訂)

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「王氏家族信託」	指	Shaomeng Wang Dynasty Trust，一個由王博士作為財產授予人設立的全權家庭信託，以王博士的家庭成員為受益人，而South Dakota Trust為受託人
「楊氏家族信託」	指	Dajun Yang Dynasty Trust，一個由楊博士作為財產授予人設立的全權家庭信託，以楊博士的家庭成員為受益人，而South Dakota Trust為受託人
「翟氏家族信託」	指	Yifan Zhai Dynasty Trust，一個由翟博士作為財產授予人設立的全權家庭信託，以翟博士的家庭成員為受益人，而South Dakota Trust為受託人
「%」	指	百分比



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

執行董事：

楊大俊博士

非執行董事：

王少萌博士

田源博士

呂大忠博士

劉騫先生

獨立非執行董事：

葉長青先生

尹正博士

任為先生

David Sidransky博士

註冊辦事處：

Walkers Corporate Limited

Cayman Corporate Centre

27 Hospital Road

George Town

Grand Cayman KY1-9008

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

江蘇省蘇州市

蘇州工業園區

星湖街218號B7樓7層

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中149號

華源大廈9樓

敬啟者：

建議重選退任董事、
建議董事薪酬、
建議授出發行股份及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上將予提呈及酌情批准的若干決議案的相關資料。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第108(a)條，楊博士、呂大忠博士及劉騫先生將於股東週年大會輪值退任，並合資格且願意膺選連任。

根據組織章程細則第112條，David Sidransky博士將於股東週年大會退任，並合資格且願意膺選連任。

建議重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議董事薪酬

根據組織章程細則第67(e)條，董事薪酬應由本公司於股東大會不時釐定。董事薪酬乃參考董事的個人表現及貢獻、本公司的整體表現以及現行經濟狀況及市場慣例釐定。有關董事薪酬的進一步詳情，請參閱2020年年報。

將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以授權董事會釐定執行董事與非執行董事的薪酬。

隨著近年來本公司的業務規模持續擴張及企業監管要求持續收緊，為吸引及挽留獨立非執行董事服務本公司，本公司薪酬委員會建議及董事會經參考(其中包括)(a)彼等於本公司的職責及責任；(b)現行市場狀況；(c)彼等的個人表現及貢獻；及(d)本公司的整體表現後建議，應付予(i)葉長青先生及尹正博士的薪酬組合原訂為每年60,000美元，將增至包括每年現金60,000美元，連同根據2021年受限制股份單位計劃於其各自任期內一次性授出該數目的受限制股份單位(相關股份於授出日期的價值為60,000美元)；及(ii)任為先生的薪酬組合原訂為每年55,000美元，將增至包括每年現金60,000美元，連同根據2021年受限制股份單位計劃於其任期內一次性授出該數目的受限制股份單位(相關股份於授出日期的價值為60,000美元)，而該增加須待股東於股東週年大會批准並於其後生效。

董事會函件

此外，David Sidransky博士於2021年3月31日獲委任為本公司獨立非執行董事。誠如本公司日期為2021年3月31日有關委任Sidransky博士的公告所披露，彼已與本公司訂立委任書，服務期由2021年3月31日起至股東週年大會日期為止。根據本委任書，Sidransky博士將不會向本公司收取任何薪酬。待股東於股東週年大會批准重選Sidransky博士後，Sidransky博士將與本公司訂立新委任書，年期為彼獲重選日期起計三年。根據此新委任書，Sidransky博士將收取的薪酬包括每年現金60,000美元，連同根據2021年受限制股份單位計劃於其任期內一次性授出該數目的受限制股份單位(相關股份於授出日期的價值為60,000美元)。有關薪酬(i)已由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考(其中包括)(a)彼於本公司的職責及責任；(b)現行市場狀況；及(c)近年來本公司業務規模持續擴張及企業監管要求持續收緊後建議；及(ii)亦須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，以批准獨立非執行董事的建議薪酬組合。

4. 建議授出發行股份的一般授權

根據在於2020年6月19日舉行的股東週年大會通過的普通決議案授予董事發行股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活發行股份，將於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第20至25頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份，即合共50,546,854股股份(假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份)。亦將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以藉加入本公司根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 建議授出購回股份的一般授權

根據在於2020年6月19日舉行的股東週年大會通過的普通決議案授予董事購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活購回股份，將於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授出購回授權，以於聯交所購回不超過本通函第20至25頁股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份，即合共25,273,427股股份(假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份)。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。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購回授權作出知情決定。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年5月5日至2021年5月10日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將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於2021年5月4日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

7. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第20至25頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則規定的方式刊發投票結果公告。

董事會函件

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ascentagepharma.com>)。閣下須按印付的指示填妥及簽署代表委任表格，並將其連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前最少48小時(就股東週年大會而言，即不遲於2021年5月8日上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://emeeting.tricor.hk/#/496>)交回，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

經董事於作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

8. 推薦建議

董事認為，(i)建議重選退任董事；(ii)建議董事薪酬；(iii)授出發行授權；及(iv)授出購回授權符合本公司及其股東的最佳整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

9. 其他資料

謹請 閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

2021年4月9日

以下為將於股東週年大會退任並合資格且願意膺選連任的董事詳情。

執行董事楊大俊博士

楊大俊(「楊博士」)，M.D., Ph.D.，58歲，為本集團共同創辦人、本公司董事會主席及首席執行官。楊博士於2017年11月17日獲委任為執行董事。關於其在本集團其他成員公司之職位，楊博士分別為亞盛醫藥集團(香港)有限公司、江蘇亞盛醫藥開發有限公司、亞盛國際有限公司、蘇州亞盛藥業有限公司、上海亞盛醫藥科技有限公司、Jiangsu Ascentage Pharma Pty. Ltd.以及Ascentage Pharma Group Inc.的董事。楊博士為翟博士(本集團首席醫學官及高級管理層成員)之配偶。

於2009年創辦本集團前，楊博士曾於下列公司及／或機構任職：

- 於2004年至2008年，楊博士共同創辦亞生醫藥並擔任研究及臨床前開發高級副總裁。亞生醫藥於2017年1月解散。
- 於2005年至2008年，楊博士為在上海成立亞生研發中心的主要負責人，該公司為亞生醫藥的全資附屬公司，並出任其首任總經理兼董事會成員。
- 自2003年9月至2006年9月，楊博士擔任中山大學腫瘤防治中心兼職教授及博士生導師。
- 於2002年至2003年，楊博士擔任Singapore-Chiron合營企業S*Bio Ltd Pte的生物副總裁。

楊博士為92篇論文的作者或合著者，並為14項專利的發明人。彼兼任中國兩份國家雜誌，即《中國醫學生》及《家庭醫生》的共同創辦人、首席職員作家兼編輯。目前，《家庭醫生》的月刊量超過一百萬，旨在於中國推廣醫療保健及健康生活方式。

楊博士於1983年7月及1986年6月分別取得中國中山醫科大學(現稱中山大學)醫學學士學位及腫瘤學碩士學位，並於1992年6月取得美國密歇根州立大學遺傳學博士學位。

楊博士已與本公司訂立服務合約，自上市日期起為期三年，除非任意一方於現有任期屆滿前終止，並須受當中所載終止條文規限及根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或根據不時生效的任何其他適用法律退任。

於最後實際可行日期，楊博士、郭博士、王博士、翟博士、Ascentage Limited及HealthQuest Pharma Limited為日期為2018年8月11日的一致行動確認契據(「一致行動確認契據」)的訂約方。因此，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於67,204,967股股份(相當於本公司已發行股本的26.59%)中擁有權益。Ascentage Limited由楊博士(為其本身及作為楊氏家族信託的財產授予人)擁有45.53%股權。HealthQuest Pharma Limited由翟博士(為其本身及作為翟氏家族信託的財產授予人)全資擁有。楊博士為翟博士的配偶，因此根據證券及期貨條例被視為於翟博士持有的股份中擁有權益。

根據楊博士與本公司訂立的服務合約，楊博士並無因擔任董事而收取任可酬金，但因擔任本公司首席執行官而收取年度薪金466,800美元。

除上文所披露者外，楊博士：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

非執行董事呂大忠先生

呂大忠(「呂博士」)，Ph.D.，52歲，於2018年7月6日獲委任為董事，並於2018年8月15日獲調任為非執行董事。

呂博士於投資及諮詢業務擁有超過21年經驗。自1999年至2002年，呂博士於多家金融機構工作，包括位於中國的投資銀行中國國際金融股份有限公司。自2002年9月至2007年12月，呂博士於中國創投资管理公司上海聯創投資管理公司擔任投資經理及合夥人。自2008年至2009年，呂博士於法中資本基金(CEL Partners)工作，該公司為私人股本公司，專注收購及併購。自2009年8月起，呂博士擔任中國私募股權基金管理公司國投創新投資管理有限公司的董事總經理兼合夥人。

呂博士於1991年6月畢業於中國南開大學，取得經濟學學士學位。彼於1999年6月取得加拿大麥基爾大學工商管理碩士學位，以及於2010年6月取得南開大學經濟學博士。

於2016年至2018年，呂博士為信達生物製藥於聯交所上市前的董事。於最後實際可行日期，呂博士擔任多間醫藥公司的董事，主要委任包括：(1)博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司(主要從事開發合成仿製藥物)；及(2)迪哲(江蘇)醫藥有限公司(管道目標包括NSCLC(非小細胞肺癌)、自體免疫疾病、固體及液體腫瘤、固體腫瘤、CKD(慢性腎病)及呼吸道感染)。

呂博士已與本公司訂立委任書，自上市日期起為期三年，除非任意一方於現有任期屆滿前終止，並須根據組織章程細則輪值退任。

於最後實際可行日期，呂博士有可認購合共41,457股股份的購股權。

呂博士沒有向本公司收取任何酬金，但其履行董事職務所產生的費用由本公司承擔。

除上文所披露者外，呂博士：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及

專業資格；(5)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

非執行董事劉騫先生

劉騫(「劉先生」)，49歲，於2018年8月1日獲委任為董事，並於2018年8月15日獲調任為非執行董事。

於1993年7月至1997年7月，彼擔任總部位於中國廣東省深圳市的深圳發展銀行股份有限公司的財務分析師。於1999年6月至2005年6月，彼於摩根士丹利投資管理部任職，包括出任執行董事及投資組合經理。於2005年7月至2006年9月，彼擔任Chatham Asset Management董事總經理。於2006年10月至2008年12月，彼擔任德意志銀行環球市場董事及交易員。自2008年12月起，彼一直擔任總部位於香港的投資管理公司方圓基金管理(香港)有限公司的投資總監。

劉先生於1993年7月畢業於中國武漢大學，獲得經濟學學士學位。彼於1999年5月取得美國賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，劉先生於本公司已發行股本中擁有約4.27%的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)：

直接權益	其他權益	股份總數(好倉)
37,688 ⁽¹⁾	10,743,772 ⁽²⁾	10,781,460

附註：

1. 於根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權的權益。
2. Yuanming Prudence SPC由Yuanming Capital Management Limited全資擁有。Yuanming Capital Management Limited由Fangyuan Financial Holdings Group擁有50%的權益。Fangyuan Financial Holdings Group由Prudence Financial Holdings Group Limited擁有80%的權益，Prudence Financial Holdings Group Limited由劉先生擁有其75%的權益。因此，劉先生被視為於Yuanming Prudence SPC持有的10,743,772股股份中擁有權益。

劉先生沒有向本公司收取任何酬金，但其履行董事職務所產生的費用由本公司承擔。

除上文所披露者外，劉先生：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

獨立非執行董事David Sidransky博士

David Sidransky博士（「**Sidransky博士**」），60歲，於2021年3月31日獲委任為獨立非執行董事。

Sidransky博士目前擔任約翰·霍普金斯大學頭頸部癌症研究部主任、耳鼻喉科—頭頸部外科教授、細胞與分子醫學教授以及泌尿科及遺傳學教授。Sidransky博士目前亦擔任約翰·霍普金斯腫瘤中心的腫瘤科教授。

從1984年至1988年，Sidransky博士在美國貝勒大學醫學院工作，並取得其醫學博士學位，隨後繼續擔任內科實習生及駐院醫生，及擔任內科首席駐院醫生直至1988年6月。從1988年7月至1992年6月，Sidransky博士在約翰·霍普金斯大學及醫院完成腫瘤科研究生課程，隨後於1992年7月獲委任為教師。

Sidransky博士於1981年6月畢業於美國布蘭迪斯大學，獲得化學理學士學位。Sidransky博士是美國癌症研究協會及美國臨床腫瘤學協會的現任會員。彼曾為美國國家癌症研究所下屬多個工作組（包括發展診斷工作組及癌症預防及控制工作組）的成員。Sidransky博士亦獲得美國內科醫學委員會及美國腫瘤醫學委員會的認證。

此外，Sidransky博士目前參與美國國家癌症研究所國家科學顧問委員會。彼為Champions Oncology, Inc. (納斯達克：CSBR)的創始人，目前為董事會領導。彼為Galmed Pharmaceuticals Ltd. (納斯達克：GLMD) 董事、Orgenesis Inc. (納斯達克：ORGS) 董事、Advaxis, Inc. (納斯達克：ADX) 主席及Ayala Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克：AYLA) 主席。彼亦為空服員醫學研究基金會(Flight Attendants Medical Research Foundation)及囊癌研究(Adenocystic Carcinoma Research)的MAB主席。

Sidransky博士獲得了許多榮譽，如以色列癌症研究基金奧瑟曼獎(Israel Cancer Research Fund Osserman Award)、AACR — Richard and Hinda Rosenthal Foundation Award、巴伊蘭大學杜比高密獎(Toby Comet Award Bar Ilan University)及AACR Team Award Theme Circulating DNA。截至最後實際可行日期，彼於專業期刊上曾發表逾550篇文章、撰寫45篇書籍章節、評述及評論以及為28項專利的發明者。

Sidransky博士已與本公司訂立委任書，服務任期由2021年3月31日起至股東週年大會為止。根據委任書，Sidransky博士將不會收取任何薪酬。待股東於股東週年大會重選Sidransky博士，Sidransky博士將與本公司訂立新委任書，而其三年之任期由重選當日開始。根據該新委任書，Sidransky博士將收取的薪酬包括每年現金60,000美元，連同根據2021年受限制股份單位計劃於任期內一次性授出一定數目的受限制股份單位(相關股份於授出日期的價值為60,000美元)。有關薪酬(i)已由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考(其中包括)(a)其於本公司的職責及責任；(b)現行市場狀況；及(c)近年來本公司業務規模持續擴張及企業監管要求持續收緊後建議；及(ii)亦須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

除上文所披露者外，Sidransky博士：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

以下為上市規則第10.06(b)條規定須向股東提供合理必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括252,734,273股股份。

待股東週年大會通告內第6項所載有關授出購回授權的普通決議案通過後，並假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份（即仍為252,734,273股股份），董事將根據購回授權獲授權在購回授權生效期間，購回合共25,273,472股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的最佳整體利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，購回股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事認為相關購回將有利於本公司及股東整體時方會進行。

3. 購回股份的資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作此用途的資金。

4. 購回股份的影響

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生重大不利影響（相對本公司截至2020年12月31日止年度的年報內所載經審

核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使購回授權將對本公司的營運資金需求或董事認為不時恰當的負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股份市價

股份於過去十二個月各月份直至最後實際可行日期(包括該日)止期間在聯交所主板的最高及最低每股買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2020年		
5月	33.50	26.20
6月	49.90	27.90
7月	51.20	31.15
8月	39.05	31.30
9月	35.15	26.35
10月	30.65	25.85
11月	28.65	24.60
12月	39.45	26.70
2021年		
1月	54.70	34.40
2月	50.70	33.15
3月(直至及包括最後實際可行日期)	38.20	29.20

6. 一般資料

就董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購投票權的行動。因此，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之股東權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購要約。

就董事深知及確信，主要股東，即楊博士、王博士、翟博士、郭博士、Ascentage Limited及HealthQuest Pharma Limited，根據一致行動確認契據為一致行動人士。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，主要股東各自被視為於同等67,204,967股股份(相當於本公司全部已發行股本的26.59%)中擁有權益。若董事全面行使建議購回授權，各主要股東的持股量將增加至本公司全部已發行股本的約29.55%。

董事知悉任何後果會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購要約的責任。若行使購回授權可能導致公眾持股量低於最低公眾持股量規定，則董事在此情況下不擬行使購回授權，並確保本公司遵守上市規則的規定，包括公眾持有股份的最低百分比。

8. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論是在聯交所或以其他方式)。

股東週年大會通告



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

股東週年大會通告

股東週年大會(「股東週年大會」)的預防措施

請參閱本公司日期為2021年4月9日的通函第1頁有關為保障出席者的健康與安全及避免2019冠狀病毒(「COVID-19」)疫情散播而將於股東週年大會上採取的措施，包括但不限於：

- 強制體溫測量
- 強制佩戴外科口罩
- 不會派發禮品及不會供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入或要求離開股東週年大會會場。本公司謹此提醒股東，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席作為受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

茲通告亞盛醫藥集團(「本公司」)謹訂於2021年5月10日上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店3樓靜思廳舉行股東週年大會，以處理以下事項。在本通告內，除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為2021年4月9日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

股東週年大會通告

2. (a) 重選楊大俊博士為執行董事。
- (b) 重選呂大忠博士為非執行董事。
- (c) 重選劉騫先生為非執行董事。
- (d) 重選David Sidransky博士為獨立非執行董事。
3. (a) 授權董事會釐定執行董事及非執行董事的薪酬。
- (b) 批准葉長青先生的建議薪酬組合。
- (c) 批准尹正博士的建議薪酬組合。
- (d) 批准任為先生的建議薪酬組合。
- (e) 批准David Sidransky博士的建議薪酬組合。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)，並授權董事會釐定其薪酬。
5. 審議及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)配發、發行及處理股份，並作出或授出可能須行使該等權利的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權應授權本公司董事於有關期間內作出或授出於有關期間屆滿後可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數(不包括根據以下各項所進行者)：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 本公司所發行任何可轉換證券附帶的轉換權獲行使；
- (iii) 根據本公司採納的任何受限制股份單位計劃發行股份；
- (iv) 對任何購股權及認股權證項下認購股份的權利作出的任何調整或本公司股東授出的特別授權；或
- (v) 根據本公司當時採納的任何購股權計劃或類似安排可能授出的任何認購權利獲行使，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%(在本公司股份於本決議案獲通過之日後發生合併或分拆的情況下可予調整)，且上述授權應受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂相關授權之日。

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事釐定的期限內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按彼等當日所持股份的比例發售股份（惟須受董事就零碎股份配額或經考慮適用於本公司的任何司法權區法律下的任何限制或責任，或適用於本公司的任何司法權區內任何認可監管機構或任何證券交易所的任何規定後，而可能認為屬必要或權宜的例外情況或其他安排所限）。」

6. 審議及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 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，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，根據所有適用法律、聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所不時修訂的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並就此經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股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（在本公司股份於本決議案獲通過之日後發生合併或分拆的情況下可予調整），且上述授權應受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂相關授權之日。」

7. 審議及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待本大會通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份以及作出或授出可能需要行使相關權力的要約、協議及購股權的無條件一般授權，擴大數額相當於本公司根據通告所載第6項決議案授出的授權可購回的股份總數，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(在本公司股份於本決議案獲通過之日後發生合併或分拆的情況下可予調整)。」

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2021年4月9日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ascentagepharma.com>)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自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. 如屬聯名股份持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票人，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或透過受委代表)，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述人士在本公司股東名冊中的排名順序釐定。

股東週年大會通告

4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前最少48小時(就上述大會而言，即不遲於2021年5月8日上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://emeeting.tricor.hk/#/496>)交回，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，受委代表的文書將視為被撤銷。
5. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年5月5日至2021年5月10日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將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於2021年5月4日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 就本通告第2項普通決議案而言，(i)楊大俊博士、呂大忠博士及劉騫先生將於股東週年大會輪值退任，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任；及(ii) David Sidransky博士將於股東週年大會退任，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。上述膺選連任的退任董事詳情載於通函附錄一。
7. 載有本通告第6項普通決議案相關資料的說明函件載於該通函附錄二。

於本通告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、呂大忠博士及劉騫先生；以及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及David Sidransky博士。