

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2021年6月16日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日之通函(「該通函」)及2021年股東週年大會(「股東週年大會」)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及特別決議案(「決議案」)已於2021年6月16日下午6時正(開曼群島時間)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。各項決議案之全文載於該通函及決議案表決結果如下：

| 決議案 |  | 票數(%)                     |                         |           |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-----------|
|     |  | 贊成                        | 反對                      | 棄權        |
| 1.  | 重選Donald W. Glazer擔任第二類董事，任期直至2024年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(「普通決議案1」)。 | 928,014,539<br>89.6469%   | 107,174,653<br>10.3531% | 2,097,719 |
| 2.  | 重選Michel Goller擔任第二類董事，任期直至2024年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(「普通決議案2」)。    | 1,027,704,667<br>99.2770% | 7,484,525<br>0.7230%    | 2,097,719 |
| 3.  | 重選Thomas Malley擔任第二類董事，任期直至2024年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(「普通決議案3」)。    | 1,032,105,592<br>99.7021% | 3,083,600<br>0.2979%    | 2,097,719 |

| 決議案 |  | 票數(%)                     |                         |             |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------|
|     |  | 贊成                        | 反對                      | 棄權          |
| 4.  | 重選Corazon (Corsee) D. Sanders擔任第二類董事，任期直至2024年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(「普通決議案4」)。  | 1,035,763,532<br>99.9578% | 437,658<br>0.0422%      | 1,085,721   |
| 5.  | 批准及追認推選安永華明會計師事務所及安永會計師事務所作為本公司截至2021年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所(「普通決議案5」)。  | 1,036,025,755<br>99.9833% | 173,498<br>0.0167%      | 1,087,658   |
| 6.  | 在香港上市規則第13.36條的範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於本公司下屆股東週年大會前發行、配發或處理不超過於該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的未發行普通股及／或美國存託股份，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案6」)。  | 990,583,846<br>95.5987%   | 45,605,644<br>4.4013%   | 1,097,421   |
| 7.  | 授權本公司及其包銷商全權酌情分別向Baker Bros. Advisors LP及Hillhouse Capital Management, Ltd. 以及彼等各自的聯屬人士(「現有股東」)分配最多數量的股份，以在分配根據上文普通決議案6所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期，惟須獲並非現有股東的股東批准))，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案7」)。 | 618,184,101<br>81.9821%   | 135,863,251<br>18.0179% | 277,815,559 |
| 8.  | 授權本公司及其包銷商全權酌情向各現有股東分配最多數量的股份，以根據上文普通決議案6所載的一般授權建議發行將於上海證券交易所科創板(「科創板」)上市並將以人民幣(「人民幣」)買賣的股份(「人民幣股份」)前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案8」)。   | 618,210,751<br>81.9851%   | 135,841,658<br>18.0149% | 277,810,502 |

| 決議案 |   | 票數(%)                   |                         |             |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
|     |   | 贊成                      | 反對                      | 棄權          |
| 9.  | 授權本公司及其包銷商全權酌情向Amgen Inc. (「安進」) 分配最多數量的股份，以在分配根據上文普通決議案6所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持安進相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期，惟須獲並非安進的股東批准))，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案9」)。   | 684,519,278<br>85.5714% | 115,420,094<br>14.4286% | 237,347,539 |
| 10. | 授權本公司及其包銷商全權酌情向安進分配最多數量的股份，以根據上文普通決議案6所載的一般授權建議發行將於科创板上市並將以人民幣買賣的股份前後維持安進相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案10」)。   | 684,515,638<br>85.5709% | 115,423,734<br>14.4291% | 237,347,539 |
| 11. | 批准根據對本公司與安進於2019年10月31日簽訂的股份購買協議(經修訂)的日期為2020年9月24日的經重列第二份修訂的條款，向安進授予購買股份的購股權，以允許安進於購股權期限內根據特別授權認購額外股份，認購數額為能使安進增加(及其後維持)其股權佔本公司發行在外股本的約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11」)。                               | 703,516,653<br>87.9464% | 96,421,445<br>12.0536%  | 237,348,813 |
| 12. | 批准根據該通函所載條款及條件，根據第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃(經修訂，「2016計劃」)向歐雷強先生授予授出日期公平值為3,750,000美元的受限制股份單位(「受限制股份單位」)(「普通決議案12」)。  | 886,826,882<br>90.4939% | 93,158,154<br>9.5061%   | 57,301,875  |
| 13. | 批准根據該通函所載條款及條件，根據2016計劃向王曉東博士授予授出日期公平值為1,000,000美元的受限制股份單位(「普通決議案13」)。  | 930,855,170<br>90.8146% | 94,151,159<br>9.1854%   | 12,280,582  |
| 14. | 批准根據該通函所載條款及條件，根據2016計劃向各非執行及獨立非執行董事Anthony C. Hooper先生、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授予授出日期公平值為200,000美元的受限制股份單位(「普通決議案14」)。 | 939,294,579<br>90.8894% | 94,153,759<br>9.1106%   | 3,838,573   |

| 決議案 |  | 票數(%)                     |                         |           |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-----------|
|     |  | 贊成                        | 反對                      | 棄權        |
| 15. | 諮詢性的批准該通函披露的本公司的列名高級行政人員的薪酬(「普通決議案15」)。                            | 924,537,017<br>89.2259%   | 111,638,134<br>10.7741% | 1,111,760 |
| 16. | 採納該通函所載的本公司第六份經修訂及經重列組織章程大綱及細則，惟須取決並受限於人民幣股份於科创板上市(「特別決議案16」)。     | 1,016,850,033<br>98.1339% | 19,335,830<br>1.8661%   | 1,101,048 |
| 17. | 倘於股東週年大會舉行時並無足夠票數批准上文所載任何提案，批准主席舉行股東週年大會續會，如需要，可徵求額外投票(「普通決議案17」)。 | 885,431,684<br>85.4506%   | 150,759,366<br>14.5494% | 1,095,861 |

附註：

- (1) 於2021年4月26日(「最後實際可行日期」)，本公司已發行的普通股總數為1,197,322,617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) 賦予持有人權利出席股東週年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1,197,322,617股普通股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年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1,197,322,617股普通股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年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1,197,322,617股普通股。
- (5) 賦予持有人權利出席股東週年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1,197,322,617股普通股。
- (6) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案5投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,197,322,617股普通股。
- (7) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案6投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,197,322,617股普通股。

- (8) 誠如該通函所述，現有股東於本公司299,152,839股普通股（不包括未行使購股權的相關股份）中擁有權益，佔最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約24.9851%，須就普通決議案7及普通決議案8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週年大會並於會上就普通決議案7及普通決議案8投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為898,169,778股普通股。
- (9) 誠如該通函所述，安進於本公司244,117,549股普通股中擁有權益，佔最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約20.3886%，須就普通決議案9、普通決議案10及普通決議案11投棄權票或無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案9、普通決議案10及普通決議案11投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為953,205,068股普通股。
- (10) 誠如該通函所述，歐先生及其聯繫人於本公司56,197,330股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約4.6936%，各自須就普通決議案12投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案12投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,141,125,287股普通股。
- (11) 誠如該通函所述，王博士及其聯繫人於本公司11,224,527股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.9375%，各自須就普通決議案13投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案13投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,186,098,090股普通股。
- (12) 誠如該通函所述，Hooper先生、陳先生、Glazer先生、Goller先生、Krishana先生、Malley先生、Sanders博士、蘇先生及易先生及其聯繫人於本公司3,245,675股普通股（不包括未行使購股權的相關股份）中擁有權益，佔最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.2711%，各自須就普通決議案14投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案14投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,194,076,942股普通股。
- (13) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案15投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,197,322,617股普通股。
- (14) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就特別決議案16投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,197,322,617股普通股。
- (15) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案17投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,197,322,617股普通股。
- (16) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年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週年大會上放棄投票。

- (17) 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。
- (18) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案1至15及17，且至少三分之二的票數投票贊成特別決議案16，故決議案獲正式通過。
- (19) Mourant Governance Services (Cayman) Limited獲委任為股東週年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，2021年6月18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。