

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，並表明概不就因本公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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

**有關將於2022年5月6日舉行之
股東週年大會及H股類別股東大會安排的
最新進展**

茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)2021年股東週年大會(「2021年股東週年大會」)及2022年第一屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同2021年股東週年大會，統稱「該等大會」之(i)通函(「通函」)；(ii)通告(「通告」)；及(iii)於2021年股東週年大會使用之代表委任表格及於H股類別股東大會使用之代表委任表格(「代表委任表格」)，日期均為2022年3月31日，內容有關將於2022年5月6日(星期五)下午二時正舉行之2021年股東週年大會及H股類別股東大會。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

委派代表投票的介紹及推薦建議

鑑於近期上海市針對新冠肺炎疫情防控的相關要求，預先設置的舉行該等大會的地點中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店無法正常接待股東參會。為符合及落實疫情防控相關要求，依法保護股東、股東代理人及其他與會人員的健康和安全，維護股東的合法權益，本公司董事會(「董事會」)謹此提醒股東，行使投票權無須親身出席該等大會。鼓勵股東通過按照所列印指示填寫並交回代表委任表格委任該等大會的主席作為其代理於該等大會就相關決議案投票的方式行使彼等於該等大會的投票權，而非親身出席會議。

增加通過線上直播方式參加該等大會

此外，董事會謹此宣佈，考慮到目前疫情防控措施的影響，有權參加該等大會的股東可通過線上直播方式參加該等大會，代替親身出席該等大會。線上直播將於2022年5月6日(星期五)下午二時正開始，以供股東於任何可訪問互聯網的地點使用智能手機、平板設備或電腦登入。

有意通過線上直播方式參加該等大會的登記H股股東須不遲於2022年5月5日(星期四)下午二時正聯絡H股股份登記處卓佳證券登記有限公司，並提供閣下的電郵地址及股份所有權證明。經本公司於後台完成所需會議前登記和身份驗證的登記H股股東將於2022年5月6日(星期五)上午九時正之前收到一封主題為關於如何通過線上直播方式參加該等大會的指引的電郵(內含直播會議專屬入會鏈接)。

有意通過線上直播方式參加該等大會的非登記H股股東須不遲於2022年5月5日(星期四)下午二時正聯絡代閣下持有H股股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向閣下的中介公司提供閣下的電郵地址。經本公司於後台完成所需會議前登記和身份驗證的非登記H股股東將於2022年5月6日(星期五)上午九時正之前收到一封主題為關於如何通過線上直播方式參加該等大會的指引的電郵(內含直播會議專屬入會鏈接)。

請股東做好保密工作，切勿向他人分享該等接入信息。會議前未經登記的股東，將被禁止通過線上直播方式參加該等大會。

通過線上直播方式參加該等大會的H股股東將無法於線上投票。因此，倘若該等股東選擇通過線上直播方式參加該等大會，須根據代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任該等大會的主席為其代表，於該等大會上行使投票權對相關決議案進行表決。

如任何H股股東就上述安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡H股股份登記處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

於線上直播期間，股東可發送文字就建議決議案提出疑問。股東亦可於該等大會前將書面疑問發送至我們的電郵ir@wuxiapptec.com。公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

一般事項

除上述通過線上直播方式參加該等大會的其他方式外，通函、通告及代表委任表格所載全部資料保持不變。代表委任表格對該等大會而言保持有效，股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

擬親身參加該等大會的股東務請留意上述安排及通函「2021年股東週年大會及H股類別股東大會的預防措施」一節所載預防措施。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2022年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別