

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。



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9月26日舉行之
臨時股東大會安排的
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」)2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之(i)通函(「通函」)；(ii)通告(「通告」)；及(iii)於臨時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8月18日，內容有關將於2022年9月26日(星期一)下午二時正假座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(「會議現場」)舉行之臨時股東大會。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。

僅通過線上直播方式舉行臨時股東大會

為配合並落實新冠疫情防控的相關要求，減少人員聚集，降低感染風險，保護股東、股東代理人和臨時股東大會其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈臨時股東大會無法於會議現場舉行，股東或其委任代表亦無法親身出席臨時股東大會。相反，本公司將通過線上直播方式舉行臨時股東大會，而有權參加臨時股東大會的股東可相應參加臨時股東大會。線上直播將於2022年9月26日(星期一)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臨時股東大會的登記H股股東須不遲於2022年9月23日(星期五)下午二時正聯絡本公司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9月26日(星期一)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臨時股東大會的指引的電郵(內含直播會議專屬入會鏈接)。

有意通過線上直播方式參加臨時股東大會的非登記H股股東須聯絡代 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)有限公司以作出必要的安排。

請股東做好保密工作，切勿向他人分享該等接入信息。臨時股東大會前未經本公司登記的股東，將被禁止通過線上直播方式參加臨時股東大會。

通過線上直播方式參加臨時股東大會的H股股東將無法於線上投票。因此，謹此提醒有意於臨時股東大會行使投票權的H股股東(不論彼等是否選擇通過線上直播方式參加臨時股東大會)，須根據代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任臨時股東大會的主席為其代表，於臨時股東大會上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
夏慤道16號
遠東金融中心17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。股東亦可於臨時股東大會前將書面疑問發送至我們的電郵ir@wuxiapptec.com。本公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

一般事項

除上文所披露者外，通函、通告及代表委任表格所載全部資料保持不變。代表委任表格對臨時股東大會而言保持有效，股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

擬參加臨時股東大會及／或於臨時股東大會上行使投票權的股東務請留意上述安排。

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9月9日

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

* 僅供識別