
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，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部艾美疫苗股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

- (1) 2022年度董事會報告
 - (2) 2022年度監事會報告
 - (3) 2022年年報
 - (4) 2022年度經審計財務報表
 - (5) 2022年度利潤分配方案
 - (6) 2022年度財務決算案
 - (7) 2023年年度財務預算
 - (8) 本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜
 - (9) 續聘2023年度核數師
 - (10) 發行H股的一般授權
 - (11) 購回H股的一般授權
- 及
- (12) 2022年股東週年大會通告及2023年第二次H股類別股東會議通告

艾美疫苗股份有限公司僅訂於2023年5月28日上午9時正假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行股東週年大會、內資股類別股東會議（緊隨股東週年大會或其任何續會結束後於相同地點舉行）及H股類別股東會議（緊隨內資股類別股東會議或其任何續會結束後於相同地點舉行），召開股東週年大會及H股類別股東會議通告載於本通函第15至19頁。隨函亦附股東週年大會及H股類別股東會議適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會及／或H股類別股東會議，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會及H股類別股東會議或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2023年5月27日上午9時正）交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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及／或H股類別股東會議或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2023年4月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 說明函件	12
2022年股東週年大會通告	15
2023年第二次H股類別股東會議通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司僅訂於2023年5月28日上午9時正假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會（視情況而定），大會通告載於本通函第15至17頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開門辦理證券交易業務的任何日子
「類別股東會議」	指	內資股類別股東會議及H股類別股東會議
「本公司」	指	艾美疫苗股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：06660）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股類別股東會議」	指	本公司僅訂於2023年5月28日（股東週年大會結束後）假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行的內資股類別股東會議或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股份，於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東會議」	指	本公司僅訂於2023年5月28日（緊隨內資股類別股東會議或其任何續會結束後）假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行的2023年第二次H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定），會議通告載於本通函第18至19頁
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2022年10月6日，H股於聯交所上市的日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區和台灣地區
「《中國公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「《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	H股及內資股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「《收購守則》」	指	《香港公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「%」	指	百分比



AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

執行董事：

周延先生(董事會主席及首席執行官)

關文先生(執行總裁)

賈紹君先生(執行總裁兼首席運營官)

非執行董事：

周杰先生

周欣先生

趙繼臣先生

王愛軍女士

獨立非執行董事：

Ker Wei PEI教授

郭曉光先生

歐陽輝先生

文潔女士

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

北京市大興區

瀛海鎮鎮區瀛順路16號

興海大廈

二層218室

總部：

中國

北京市朝陽區

建國路91號

金地中心A座25層

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1) 2022年度董事會報告
 - (2) 2022年度監事會報告
 - (3) 2022年年報
 - (4) 2022年度經審計財務報表
 - (5) 2022年度利潤分配方案
 - (6) 2022年度財務決算案
 - (7) 2023年年度財務預算
 - (8) 本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜
 - (9) 續聘2023年度核數師
 - (10) 發行H股的一般授權
 - (11) 購回H股的一般授權
- 及
- (12) 2022年股東週年大會通告及2023年第二次H股類別股東會議通告

緒言

本通函(本函件為其一部分)旨在向閣下提供有關將於股東週年大會及H股類別股東會議上審議的若干議案的資料以及載列股東週年大會通告及H股類別股東會議通告，及向閣下提供對於是否投票贊成或反對建議於股東週年大會及H股類別股東會議提呈的決議案作出知情決定合理所需的一切資料。

於股東週年大會上，將考慮及批准下列決議案：

普通決議案

- (1) 2022年度董事會報告；
- (2) 2022年度監事會報告；
- (3) 本公司2022年年報；
- (4) 本集團2022年度經審計財務報表；
- (5) 本公司2022年度利潤分配方案；
- (6) 本公司2022年度財務決算案；
- (7) 本集團2023年年度財務預算；
- (8) 本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜；
- (9) 續聘2023年度核數師；

特別決議案

- (1) 授予董事會發行H股的一般授權；及
- (2) 授予董事會購回H股的一般授權。

於H股類別股東會議上，將考慮及批准下列決議案：

特別決議案

- (1) 授予董事會購回H股的一般授權。

有關將於股東週年大會決議的事宜

(1) 2022年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度董事會報告，其全文載於本公司2022年年報。

(2) 2022年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度監事會報告，其全文載於本公司2022年年報。

(3) 2022年年報

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2022年年報。

(4) 2022年度經審計財務報表

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團2022年度經審計財務報表。經審計財務報表乃根據《國際財務報告準則》編製，2022年獨立核數師報告全文載於本公司2022年年報。

(5) 本公司2022年度利潤分配方案

根據組織章程細則，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。

董事會並無建議向股東派發截至2022年12月31日止年度的末期股息。

(6) 本公司2022年度財務決算案

本公司按照《中華人民共和國企業會計準則》的規定編製了2022年年度財務報表。同時，本公司也按照《國際財務報告準則》編製了2022年度財務報表（「**2022年度國際財務報告準則財務報表**」）並已聘請安永會計師事務所對2022年度國際財務報告準則財務報表進行審計。

董事會函件

2022年度國際財務報告準則財務報表的主要財務指標如下所示：

項目	2022年度 (人民幣千元)
收入	1,264,073
年度虧損	(230,630)
歸屬於母公司擁有人虧損	(319,601)
資產總額	8,875,786
淨資產總額	5,860,907
歸屬於母公司擁有人的淨資產	4,960,241

(7) 2023年年度財務預算

根據本公司2022年度財務決算情況以及本公司目前面臨的市場和行業狀況，基於謹慎性原則（暫不考慮mRNA新冠疫苗的銷售收入），本公司預計2023年營業收入約為人民幣1,780百萬元。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本集團2023年年度財務預算。

(8) 本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜

將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以審議批准本公司及若干子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜。

本公司子公司艾美衛信生物藥業（浙江）有限公司（「艾美衛信」）和寧波榮安生物藥業有限公司（「榮安生物」）擬向浙商銀行股份有限公司寧波分行及下屬支行合共申請最高額不超過人民幣55百萬元的銀行授信。本公司需為艾美衛信及榮安生物申請的上述銀行授信提供最高額（連帶責任保證）擔保。上述經擔保的授信額度可循環使用，艾美衛信和榮安生物之間可以互相調節使用其各自的授信額度。

本公司擬委託招商銀行股份有限公司瀋陽分行向艾美衛信及榮安生物發放委託貸款，金額合計不超過人民幣140百萬元，貸款期限1年。

(9) 續聘2023年度核數師

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2023年度核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。

(10) 授予董事會發行H股的一般授權

將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，授予董事會行使本公司權力的一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行H股總數20%之新H股，並授權董事會對組織章程細則作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權配發或發行額外股份後的新股本結構。

於最後實際可行日期，本公司已發行的H股數目分別為492,173,711股H股。假設於特別決議案通過當日股份數目保持不變，董事會將獲准根據一般授權發行最多98,434,742股H股，惟批准授予董事會一般授權的特別決議案須獲批准。同時，董事會獲授權對組織章程細則作出必要的修訂，以反映根據該授權配發或發行額外股份後的新股本結構。

董事認為，向董事會授予一般授權以發行新股符合本公司及股東的最佳利益。儘管不可能事先預料董事會可能認為適合發行股份的任何特定情況，但此舉可使董事更加靈活地把握可能出現的機會。

一般授權將於以下最早日期屆滿：(a)於通過本特別決議案之後的下屆股東週年大會結束之時；或(b)於通過本特別決議案之後的12個月屆滿之日；或(c)本特別決議案所載授權於本公司股東大會上經一項特別決議案被撤銷或修訂之日。

(11) 授予董事會購回H股的一般授權

根據相關法律、法規、《上市規則》和其他規範性文件的規定，為了使董事在任何合適的情況下靈活購回H股，現提請股東週年大會及類別股東會議同意授予董事會一般授權，以購回不超過於股東週年大會及類別股東會議通過有關授權的特別決議案當

日本公司已發行及尚未購回H股股份總數之10%的H股，並授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務。詳情載列如下：

(1) 授權內容

具體授權範圍包括但不限於：

- (a) 授予董事會有條件的一般授權，以根據市況和本公司需要於聯交所購回已發行的H股，惟所購回H股的數目不超過於股東週年大會及類別會議通過有關授權的特別決議案當日本公司已發行及尚未購回H股股份總數之10%；
- (b) 授權董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，包括（但不限於）修訂組織章程細則及於行使該一般授權後註銷購回的H股。

(2) 先決條件

購回須待下列各項條件達成後，方可作實：

- (a) 於股東週年大會及類別股東會議批准有關授出購回授權的特別決議案；
- (b) 本公司獲得國家外匯管理局（或接掌其權力的機關）及／或中國法律、規則及法規可能規定的任何其他監管部門（如適用）的批准及／或向其備案；及

倘上述條件未能達成，董事會將不會行使購回授權。

(3) 授權期限

購回授權的期限為自股東週年大會及類別股東會議審議通過之日起，至以下較早日期屆滿：

- (a) 於本公司下屆股東週年大會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議案無條件或有條件地予以延續；

董事會函件

- (b) 本公司在下次股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本議案的授權之日；或
- (c) 公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改本議案的授權之日。

購回H股的一般授權議案已於2023年3月29日經董事會審議通過，現提請股東週年大會及類別股東會議審議。

有關購回授權的一切有關資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件的資料乃為閣下提供合理所需資料，使閣下得以在投票贊成或反對有關授予董事會購回授權的決議案上作出知情決定。

股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議

本公司僅訂於2023年5月28日上午9時正假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行股東週年大會、內資股類別股東會議（緊隨股東週年大會或其任何續會結束後於相同地點舉行）及H股類別股東會議（緊隨內資股類別股東會議或其任何續會結束後於相同地點舉行），召開股東週年大會及H股類別股東會議的通告載於本通函第15至19頁，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會及／或H股類別股東會議，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會及H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2023年5月27日上午9時正）交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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及H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

暫停辦理H股股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會及H股類別股東會議並在該等會議上投票的股東身份，本公司將於2023年5月22日至2023年5月28日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不再進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須在不遲於2023年5月19日的下午4時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，除若干例外情況外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。

在投票表決時，凡親身出席或由委任代表出席的股東（或倘為法團，則由其妥為獲授權代表）對以其名義在股東名冊上登記的每一股股份有一票表決權。有權投一票以上的股東無需使用其所有票數，或以相同的方式投出其所有票數。

推薦意見

董事會認為，擬將於股東週年大會及H股類別股東會議上提議的各項決議案均符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成擬將於股東週年大會及H股類別股東會議上提議的所有決議案。

責任聲明

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承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項導致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導成分。

此致

列位股東 台照

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

中國北京，2023年4月24日

本附錄乃《上市規則》規定須載列的說明函件，讓股東就是否投票贊成或反對授予購回授權作出知情決策。

1. 有關購回證券的《上市規則》

《上市規則》准許於聯交所作主要上市地的公司在若干限制下購回彼等聯交所證券，其中最重要的限制於下文概述。本公司根據組織章程細則有權購回自身證券。

2. 股本

截至最後實際可行日期，已發行及尚未購回的股份總數為1,211,062,599股，包括492,173,711股H股及718,888,888股內資股。在授出購回授權的建議決議案獲通過後，並基於本公司不會在股東週年大會及類別股東會議日期或之前分配及發行或購回H股，董事將獲授權根據購回授權購回（於購回授權有效期內）總計49,217,371股H股，佔截至股東週年大會及類別股東會議批准相關決議案之日已發行及尚未購回的H股總數的10%。

3. 購回H股的理由

董事認為授出購回授權符合本公司及股東的最佳利益。購回H股可能（取決於當時的市況和融資安排）會增加每股資產淨值及／或每股盈利，且只有在董事認為該購回將有利於公司及股東時才會進行。

4. 購回的資金

於購回H股時，本公司僅可使用根據組織章程細則、《上市規則》及適用於中國的法律、規則及法規合法可用的內部資源中的資金，包括但不限於本公司的盈餘資金及未分配利潤。

5. 對營運資金的影響

考慮到本公司目前的營運資金狀況，董事認為，完全行使購回授權不會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況（與本公司年報所載最新公佈的經審計賬目中披露的2022年12月31日的營運資金及／或資產負債狀況相比）產生重大不利影響。在任何情況下，將予購回的H股數目及購回H股的價格和其他條款，將由董事在考慮當時有關情況及符合本公司最佳利益後於相關時間決定。

6. 購回H股的地位

《上市規則》規定，本公司購回的所有H股將自動撤銷上市地位，而有關股票須予註銷及銷毀。按照中國法律，本公司購回的H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去與被註銷H股總面值相等的金額。

7. H股股價

每股H股於自上市日期起直至最後實際可行日期（包括該日）各曆月在聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
2022年		
10月（自上市日期起）	39.95	14.94
11月	35.90	21.35
12月	29.95	22.35
2023年		
1月	25.35	21.35
2月	29.20	22.25
3月	100.00	25.70
4月（直至最後實際可行日期）	45.45	40.50

8. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將會按照《上市規則》、組織章程細則及適用於中國的法律、規則及法規根據購回授權行使本公司權利以進行購回。

9. 權益披露

倘購回授權在股東週年大會及類別股東會議上獲批准，經作出一切合理查詢後就董事所知，概無董事及彼等的緊密聯繫人（定義見《上市規則》）目前有任何意圖向本公司出售本公司的任何H股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）知會本公司，一旦本公司授出購回授權，其目前有意出售任何H股，或該核心關連人士承諾不會向本公司出售其持有的任何H股。

10. 《收購守則》的涵義

倘股東於本公司投票權的權益比例因股份購回而增加，則就《收購守則》規則32而言，任何有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據《收購守則》規則26有責任作出強制性全面要約。於最後實際可行日期，我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官周延先生有權行使本公司433,390,000股股份所附投票權，約佔本公司已發行股本總額所附投票權的35.79%。茲提述本公司日期為2023年4月12日的通函（「臨時股東大會通函」），內容有關（其中包括）建議發行最多242,212,519股非上市人民幣普通股（定義見臨時股東大會通函）。倘本公司根據上述該建議發行而發行234,052,439至242,212,519股非上市人民幣普通股，且周延先生並未認購任何人民幣普通股，則周延先生持有的本公司投票權將相應減至約29.99%（倘發行234,052,439股非上市人民幣普通股）或29.82%（倘發行242,212,519股非上市人民幣普通股）。在該等情況下，倘本公司行使一般授權以購回H股，周延先生持有的本公司已發行股本總額所附投票權或會增至30%或以上。例如，倘本公司在發行234,052,439股非上市人民幣普通股後購回481,705股H股，或倘本公司在發行242,212,519股非上市人民幣普通股後購回8,641,785股H股，則周延先生持有的本公司已發行股本總額所附投票權將增至約30%。就董事所深知及確信，該項股權增加將會導致周延先生產生須根據《收購守則》規則26作出強制性全面要約的責任。董事現時無意行使購回H股的一般授權，以避免將觸發根據《收購守則》提出強制性全面要約的責任。

除上文所述者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉因為根據購回H股的一般授權進行任何購回將產生《收購守則》項下的任何後果。儘管如此，董事目前無意行使購回H股的一般授權，且不會實施購回，以免導致本公司未能符合《上市規則》第8.08條關於公眾持股量為25%的規定。

11. 公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。


AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06660)

2022年股東週年大會通告

茲通告艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月28日上午9時正假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行2022年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准2022年度董事會報告。
2. 審議及批准2022年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司2022年年報。
4. 審議及批准本集團2022年度經審計財務報表。
5. 審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。
6. 審議及批准本公司2022年度財務決算案。
7. 審議及批准本集團2023年年度財務預算。
8. 審議及批准本公司及子公司於2023年度申請銀行貸款、提供擔保事宜。
9. 審議及批准續聘安永會計師事務所為2023年度核數師。

特別決議案

10. 按本公司2023年4月24日刊發的通函(「通函」)所載之第1項特別決議案，一般性授權董事會以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行H股總數20%之新H股。
11. 按照通函所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。

上述議案的詳情載於通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

中國北京，2023年4月24日

2022年股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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）。投票結果將於股東週年大會後於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少24小時前（即2023年5月27日上午9時正前）填妥並交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席股東週年大會及在會上投票的H股股東名單，本公司將由2023年5月22日至2023年5月28日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，未登記H股股東請確保於2023年5月19日下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）辦理過戶登記手續。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在H股股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按本公司H股股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 上述大會之聯繫詳情為：

艾美疫苗股份有限公司董事會辦公室
地址：中國北京市大興區瀛海鎮鎮區瀛順路16號興海大廈二層218室
郵政編碼：100000
電話：+86 10-8595 0621
電郵：aim.securities@aimbio.com
9. 有關決議案的進一步詳情載於通函。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。



2023年第二次H股類別股東會議通告

茲通告艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月28日緊隨本公司2022年股東週年大會和2023年內資股類別股東會議(或其任何續會)後假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行2023年第二次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。

特別決議案

1. 按照本公司2023年4月24日刊發的通函(「**通函**」)所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。

上述議案的詳情載於通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

中國北京，2023年4月24日

2023年第二次H股類別股東會議通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，H股類別股東會議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）。投票結果將於H股類別股東會議後於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東會議及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少24小時前（即2023年5月27日上午9時正前）填妥並交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席H股類別股東會議及在會上投票的H股股東名單，本公司將由2023年5月22日至2023年5月28日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東會議及在會上投票，未登記H股股東請確保於2023年5月19日下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）進行辦理過戶登記手續。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在H股股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司H股股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席H股類別股東會議時須出示身份證明。
8. 上述大會之聯繫詳情為：

艾美疫苗股份有限公司董事會辦公室
地址：中國北京市大興區瀛海鎮鎮區瀛順路16號興海大廈二層218室
郵政編碼：100000
電話：+86 10-8595 0621
電郵：aim.securities@aimbio.com
9. 有關決議案的進一步詳情載於通函。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。