

2023年股東週年大會通告

就香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所科創板證券上市規則（「香港上市規則」）及（「科創板規則」）而言，
本文件應作為寄發予百濟神州有限公司普通股持有人的通函。

百濟神州有限公司
由Mourant Governance Services (Cayman) Limited轉交
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

時間和地點

2023年6月15日
上午8時30分（開曼群島時間）
Mourant Governance Services
(Cayman) Limited辦公室（地址為
94 Solaris Avenue, Camana Bay,
Grand Cayman KY1-1108, Cayman
Islands）



記錄日期

釐定有權出席股東週年大會及其任何
續會或延會並於會上投票的股東的記
錄日期為2023年4月17日凌晨5時正
（開曼群島時間）



一般資料

美國

納斯達克：
BGNE

香港

香港聯交所：
06160

上海

上交所：
688235

本通函將於2023年5月2日或前後寄發予股東。

茲通告百濟神州有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月15日上午8時30分正(當地時間)假座Mourant Governance Services (Cayman) Limited辦公室(地址為94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands)舉行2023年股東週年大會(「週年大會」)，藉以考慮及就下列決議案進行投票：

1. 普通決議案：重選Margaret Dugan博士擔任第一類董事，任期直至2026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；
2. 普通決議案：重選歐雷強擔任第一類董事，任期直至2026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；
3. 普通決議案：重選Alessandro Riva博士擔任第一類董事，任期直至2026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；
4. 普通決議案：批准及追認推選Ernst & Young LLP、安永會計師事務所及安永華明會計師事務所作為本公司截至2023年12月31日止財政年度的呈報會計師事務所；
5. 普通決議案：授權董事會釐定核數師於截至2023年12月31日止財政年度的薪酬；
6. 普通決議案：在香港上市規則範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於有關普通決議案獲通過之日至本公司下屆股東週年大會期間發行、配發或買賣(i)不超過本公司已發行普通股(不包括人民幣股份)總數20%的未發行普通股(不包括科创板上市及以人民幣交易的普通股(「人民幣股份」))及／或美國存託股份(「美國存託股份」)；及／或(ii)不超過本公司已發行人民幣股份總數20%的未發行人民幣股份，前提是須達成本通函所述的條件；
7. 普通決議案：在香港上市規則範圍內，批准向董事會授出一項股份購回授權，可於有關普通決議案獲通過之日至本公司下屆股東週年大會期間購回不超過本公司已發行普通股(不包括人民幣股份)總數10%的一定數額普通股(不包括人民幣股份)及／或美國存託股份，前提是須達成本通函所述的條件；
8. 普通決議案：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(基於本公司當時的發行在外股本)(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)，前提是須達成本通函所述的條件；
9. 普通決議案：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(基於本公司當時的發行在外股本)(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)，前提是須達成本通函所述的條件；
10. 普通決議案：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；

11. 普通決議案：批准根據本通函所載條款及條件，根據第二份經修訂及重列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5,500,000美元的受限制股份單位（「**受限制股份單位**」）；
12. 普通決議案：批准根據本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1,333,333美元的受限制股份單位；
13. 普通決議案：批准根據本通函所載條款及條件，根據2016計劃向各獨立非執行董事Margaret Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士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；
14. 普通決議案：對我們列名高級行政人員薪酬的無約束力諮詢投票，如本通函所披露；
15. 特別決議案：採納本公司的第七版經修訂及重列組織章程大綱及細則，如本通函所述；
16. 普通決議案：倘於週年大會舉行時並無足夠票數批准上文所載任何提案，批准大會主席舉行週年大會續會，如需要，可徵求額外投票；及
17. 處理週年大會上可能正式提呈的有關其他事項。

選舉董事的提案與選舉董事會提名的第一類董事有關。提案五至十三及十五正按香港聯交所的要求及／或根據香港上市規則提交供股東批准。

董事會已將2023年4月17日凌晨5時正（開曼群島時間）定為記錄日期。截至記錄日期凌晨5時正（開曼群島時間），我們普通股的在冊持有人有權出席週年大會及任何續會或延會並於會上投票。

我們意欲親自在上文所述地點舉行週年大會。然而，我們正積極關注冠狀病毒（「**新型冠狀病毒肺炎**」）疫情，密切留意股東可能存在的公共衛生及出行憂慮以及國家與地方政府可能實施的提議。倘無法或不宜親自在上文所述地點舉行週年大會，我們將在可行情況下盡快於週年大會網站(www.beigene.com)、證券交易委員會網站(www.sec.gov)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公佈會議的替代安排，可能包括在替代地點或透過遠程通訊方式舉行會議。有關更新資訊，請關注我們的週年大會網站、證券交易委員會網站、香港交易及結算所有限公司網站及上交所網站。倘閣下計劃出席週年大會，請於大會日期前一週查詢該等網站。我們一如既往鼓勵閣下於週年大會前透過受委代表或投票指示就閣下股份進行投票。

隨附的通函更全面地說明了將在週年大會上進行的事項的詳情。經過審慎考慮，董事會已批准該等提案，並建議閣下投票贊成各董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

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。

本通函乃遵照香港上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

於本通函刊發日期，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以及獨立非執行董事Margaret Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。

閣下的投票十分重要。

倘閣下有意行使投票權，務請盡快將隨附的代表委任表格填寫、簽署、註明日期並於**2023年6月13日上午8時30分（開曼群島時間）／上午9時30分（紐約時間）／下午9時30分（香港時間）**前將之交回Mourant Governance Services (Cayman) Limited（對於在我們開曼群島股東名冊登記的普通股持有人）及香港中央證券登記有限公司（對於在我們香港股東名冊登記的普通股持有人），或將閣下的投票指示於**2023年6月5日上午10時正（紐約時間）**前交回Citibank, N.A.（對於我們的美國存託股份持有人）。於記錄日期，擬行使投票權的人民幣股份持有人可：(i)於**2023年6月15日**在上海證券交易所（「上交所」）科技創新板（「科創板」）交易時間段（即上午9時15分至上午9時25分、上午9時30分至上午11時30分，以及下午1時正至下午3時正（北京時間））通過登錄股份持有人於指定的證券公司為交易人民幣股份所開設的賬戶在上交所交易系統投票平台進行投票；或(ii)於**2023年6月15日上午9時15分至下午3時正（北京時間）**在上交所互聯網投票平台(vote.sseinfo.com)進行投票。於記錄日期的人民幣股份持有人亦可親自出席週年大會就提案進行投票。根據科創板規則，本公司將於上交所網站就於上交所科創板上市的人民幣股份持有人的投票安排另行刊發公告。

有關將於2023年6月15日舉行的股東大會的通函網路資料的查閱方式的重要通知

隨附的通函及截至2022年12月31日止年度致股東的年報將亦可在 www.beigene.com 下的「投資者－納斯達克投資者－財報與財務信息－財務報告」、證券交易委員會網站(www.sec.gov)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上供公眾查閱。隨函附上於週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於本公司網站(www.beigene.com)、證券交易委員會網站(www.sec.gov)以及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。供人民幣股份持有人使用的代表委任表格將刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

承董事會命



高級副總裁、總法律顧問
Chan Lee

2023年4月27日

致百濟神州有限公司普通股持有人的通知：

本通函乃重要文件，請即處理。閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。