

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，概不就因本公告的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。



Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山東博安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

股東周年大會補充通告

茲提述山東博安生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原通告」)及本公司日期為2023年4月26日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)於股東周年大會上提呈以審議及批准建議修訂本公司組織章程細則(「建議修訂」)的決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

原通告的第8項特別決議案如下：

「審議及批准本公司於2023年4月26日刊發的通函附錄二中所載的有關修訂組織章程細則的決議案，及授權董事會處理相關手續，包括但不限於就修訂組織章程細則登記／備案有關變動。」

如通函所披露，於2023年2月17日，中華人民共和國國務院及中國證券監督管理委員會發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「新中國法規」)。考慮到上述新中國法規，董事會建議對通函附錄二所載的組織章程細則作相應修訂，包括於《到境外上市公司章程必備條款》廢止後將類別股東會議規定從組織章程細則中移除。董事會認為，由於本公司內資股及H股根據中國法律被視為一類普通股，且該兩類股份

所附帶的實質權利(包括表決權、股息及清盤時的資產分配)相同，因此建議修訂不會影響對本公司H股股東的保障，且不會對股東保障的相關措施產生重大影響。於建議修訂生效後，本公司將根據上市規則附錄三繼續遵守上市規則，以通過遵守中國法律連同其章程文件符合核心股東保障水平，並將進一步監察其持續符合該等水平的情況。倘未能遵守任何該等水平，本公司將知會聯交所。

考慮到新中國法規，聯交所已於2023年2月24日刊發一份諮詢文件，當中列出其根據新中國法規對上市規則的建議修訂(「**上市規則的建議修訂**」)。截至本補充通告日期，聯交所尚未公佈其諮詢結論，亦未公佈上市規則的建議修訂的生效日期。考慮到有關諮詢結論可能包含上市規則的建議修訂以及上市規則有關組織章程細則規定的變動，本公司對通函附錄二所載建議修訂作出修訂，以便：

- (i) 對組織章程細則第2、18及19條的建議修訂(旨在更新本公司股份於2022年12月30日在聯交所上市後有關本公司股本及股東的資料)須待股東於股東周年大會上以特別決議案方式批准後，方可生效；及
- (ii) 就新中國法規對組織章程細則(組織章程細則第2、18及19條除外)的建議修訂須待(a)股東於股東周年大會上以特別決議案方式批准；及(b)上市規則的建議修訂全面實施及生效後，方可生效。

此外，由於其中一名股東名稱已由煙台文森投資合夥企業(有限合夥)變更為海南文森進出口貿易合夥企業(有限合夥)，現有組織章程細則第2條及通函附錄二所載組織章程細則第18條的建議修訂所述的該股東名稱按如下方式進行修訂：

現行章程	建議修訂組織章程細則
<p data-bbox="159 234 788 314">第二條 公司系依照《公司法》及其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p data-bbox="159 363 788 740">山東博安生物技術有限公司於2013年12月30日成立。公司是由山東博安生物技術有限公司於2021年3月23日以發起方式依法整體變更設立的股份有限公司，並取得煙台市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為91370600090698018Y的《營業執照》。原山東博安生物技術有限公司的全體股東即為公司發起人，具體為：…</p> <p data-bbox="159 789 788 827">煙台文森投資合夥企業(有限合夥)，…</p>	<p data-bbox="807 234 1423 314">第二條 公司系依照《公司法》及其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p data-bbox="807 363 1423 740">山東博安生物技術有限公司於2013年12月30日成立。公司是由山東博安生物技術有限公司於2021年3月23日以發起方式依法整體變更設立的股份有限公司，並取得煙台市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為91370600090698018Y的《營業執照》。原山東博安生物技術有限公司的全體股東即為公司發起人，具體為：…</p> <p data-bbox="807 789 1423 953">Yantai Wensen Investment Partnership (Limited Partnership)(煙台文森投資合夥企業(有限合夥))海南文森進出口貿易合夥企業(有限合夥)，…</p>

現行章程	建議修訂組織章程細則																																																												
<p>第十八條 公司在首次公開發行境外上市外資股前，股本為人民幣49,858.3294萬元，股份總數為49,858.3294萬股，均為普通股，股權結構如下：</p>	<p>第十八條 公司發起設立時的在首次公開發行境外上市外資股前，股本為人民幣48,40049,858.3294萬元，股份總數為48,40049,858.3294萬股，均為普通股，發起設立時的股權結構如下：</p>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股東名稱/姓名</th> <th>持股數額 (萬股)</th> <th>持股百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>山東綠葉製藥有限公司</td> <td>36,059.6456</td> <td>72.3242</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>煙台博聯投資中心(有限 合伙)</td> <td>2,141.5548</td> <td>4.2952</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>煙台博晟投資中心(有限 合伙)</td> <td>1,495.4632</td> <td>2.9994</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Advantech Capital Investment XIV Limited</td> <td>1,385.7432</td> <td>2.7794</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>煙台博發投資中心(有限 合伙)</td> <td>1,126.8488</td> <td>2.2601</td> </tr> </tbody> </table>	序號	股東名稱/姓名	持股數額 (萬股)	持股百分比	1	山東綠葉製藥有限公司	36,059.6456	72.3242	2	煙台博聯投資中心(有限 合伙)	2,141.5548	4.2952	3	煙台博晟投資中心(有限 合伙)	1,495.4632	2.9994	4	Advantech Capital Investment XIV Limited	1,385.7432	2.7794	5	煙台博發投資中心(有限 合伙)	1,126.8488	2.2601	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>發起人股東姓名/名稱</th> <th>持股數 (股)</th> <th>持股比例</th> <th>出資方式</th> <th>出資時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>山東綠葉製藥有限公司</td> <td>360,596,456</td> <td>74.5034%</td> <td>淨資產折股</td> <td>2021年 1月31日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>煙台博發投資中心 (有限合夥)</td> <td>11,268,488</td> <td>2.3282%</td> <td>淨資產折股</td> <td>2021年 1月31日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>煙台博晟投資中心 (有限合夥)</td> <td>14,954,632</td> <td>3.0898%</td> <td>淨資產折股</td> <td>2021年 1月31日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>煙台博聯投資中心 (有限合夥)</td> <td>21,415,548</td> <td>4.4247%</td> <td>淨資產折股</td> <td>2021年 1月31日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>蘇州工業園區新建元 三期創業投資企業 (有限合夥)</td> <td>8,642,788</td> <td>1.7857%</td> <td>淨資產折股</td> <td>2021年 1月31日</td> </tr> </tbody> </table>	序號	發起人股東姓名/名稱	持股數 (股)	持股比例	出資方式	出資時間	1	山東綠葉製藥有限公司	360,596,456	74.5034%	淨資產折股	2021年 1月31日	2	煙台博發投資中心 (有限合夥)	11,268,488	2.3282%	淨資產折股	2021年 1月31日	3	煙台博晟投資中心 (有限合夥)	14,954,632	3.0898%	淨資產折股	2021年 1月31日	4	煙台博聯投資中心 (有限合夥)	21,415,548	4.4247%	淨資產折股	2021年 1月31日	5	蘇州工業園區新建元 三期創業投資企業 (有限合夥)	8,642,788	1.7857%	淨資產折股	2021年 1月31日
序號	股東名稱/姓名	持股數額 (萬股)	持股百分比																																																										
1	山東綠葉製藥有限公司	36,059.6456	72.3242																																																										
2	煙台博聯投資中心(有限 合伙)	2,141.5548	4.2952																																																										
3	煙台博晟投資中心(有限 合伙)	1,495.4632	2.9994																																																										
4	Advantech Capital Investment XIV Limited	1,385.7432	2.7794																																																										
5	煙台博發投資中心(有限 合伙)	1,126.8488	2.2601																																																										
序號	發起人股東姓名/名稱	持股數 (股)	持股比例	出資方式	出資時間																																																								
1	山東綠葉製藥有限公司	360,596,456	74.5034%	淨資產折股	2021年 1月31日																																																								
2	煙台博發投資中心 (有限合夥)	11,268,488	2.3282%	淨資產折股	2021年 1月31日																																																								
3	煙台博晟投資中心 (有限合夥)	14,954,632	3.0898%	淨資產折股	2021年 1月31日																																																								
4	煙台博聯投資中心 (有限合夥)	21,415,548	4.4247%	淨資產折股	2021年 1月31日																																																								
5	蘇州工業園區新建元 三期創業投資企業 (有限合夥)	8,642,788	1.7857%	淨資產折股	2021年 1月31日																																																								

現行章程				建議修訂組織章程細則					
6	蘇州王業園區新建元三期創業投資企業(有限合伙)	864.2788	1.7335	6	深圳市柏奧瑞思投資合夥企業(有限合伙)	6,050,000	1.2500%	淨資產折股	2021年 1月31日
7	建銀聚源投資管理(北京)有限公司	864.2788	1.7335	7	前海股權投資基金(有限合伙)	6,050,000	1.2500%	淨資產折股	2021年 1月31日
8	深圳市柏奧瑞思投資合夥企業(有限合伙)	605.0000	1.2134	8	青島博睿愛美投資合夥企業(有限合伙)	5,185,576	1.0714%	淨資產折股	2021年 1月31日
9	前海股權投資基金(有限合伙)	605.0000	1.2134	9	煙台市藍海創業投資有限公司	4,321,636	0.8929%	淨資產折股	2021年 1月31日
10	Serendipity Investment (Hong Kong) Limited	564.0052	1.1312	10	中原前海股權投資基金(有限合伙)	2,592,788	0.5357%	淨資產折股	2021年 1月31日
11	Starr International Investments HK V, Limited	560.3752	1.1239	11	寧波梅山保稅港區博睿羅伊股權投資合夥企業(有限合伙)	2,592,788	0.5357%	淨資產折股	2021年 1月31日
12	青島博睿愛美投資合夥企業(有限合伙)	518.5576	1.0401	12	深圳前海維陽投資中心(有限合伙)	1,728,364	0.3571%	淨資產折股	2021年 1月31日
13	煙台市藍海創業投資有限公司	432.1636	0.8668	13	煙台創科新動能投資中心(有限合伙)	864,424	0.1786%	淨資產折股	2021年 1月31日
14	中原前海股權投資基金(有限合伙)	259.2788	0.5200	14	南京瑞源投資管理合夥企業(有限合伙)	864,424	0.1786%	淨資產折股	2021年 1月31日
15	寧波梅山保稅港區博睿羅伊股權投資合夥企業(有限合伙)	259.2788	0.5200	15	深圳興銳投資中心(有限合伙)	864,424	0.1786%	淨資產折股	2021年 1月31日

現行章程				建議修訂組織章程細則					
16	煙台伯匯投資合伙企業(有限合伙)	172.8364	0.3467	16	Advantech Capital Investment XIV Limited	12,964,424	2.6786%	淨資產折股	2021年 1月31日
17	深圳前海維陽投資中心(有限合伙)	172.8364	0.3467	17	Serendipity Investment (Hong Kong) limited	5,640,052	1.1653%	淨資產折股	2021年 1月31日
18	煙台文森投資合伙企業(有限合伙)	141.7567	0.2843	18	Asian Alliance (Hong Kong) limited	563,860	0.1165%	淨資產折股	2021年 1月31日
19	煙台創科新動能投資中心(有限合伙)	86.4424	0.1734	19	建銀聚源投資管理(北京)有限公司	8,642,788	1.7857%	淨資產折股	2021年 1月31日
20	深圳興銳投資中心(有限合伙)	86.4424	0.1734	20	海南文森進出口貿易合夥企業(有限合夥)	864,424	0.1786%	淨資產折股	2021年 1月31日
21	南京瑞源投資管理合夥企業(有限合伙)	86.4424	0.1734	21	煙台伯匯投資合夥企業(有限合夥)	1,728,364	0.3571%	淨資產折股	2021年 1月31日
22	Asian Alliance (Hong Kong) Limited	56.3860	0.1131	22	Starr International Investments HKV, Limited	5,603,752	1.1578%	淨資產折股	2021年 1月31日
23	北京高特佳匯科創業投資合夥企業(有限合伙)	345.7143	0.6934	合計		484,000,000	100%	/	/
24	雲南菲利克斯股權投資基金管理合夥企業(有限合伙)	276.5714	0.5547						
25	山東動能嘉智產業投資基金合夥企業(有限合伙)	691.4286	1.3868						
合計		49,858.3294	100.00%						

除上文披露的有關變動外，原通告所載的決議案概無其他變動。有關將於股東周年大會上提呈的決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席股東周年大會的資格、出席股東周年大會的登記程序、表決安排、投票程序及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告及通函。

茲補充通告本公司將按原訂安排於2023年5月29日(星期一)上午九時正假座中國山東省煙台市高新技術產業開發區科技大道39號1號樓本公司會議室舉行股東周年大會，以審議原通告所載決議案(經本補充通告修訂)。

承董事會命
山東博安生物技術股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
姜華

中華人民共和國，煙台，2023年5月7日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東周年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於股東周年大會後於本公司網站www.boan-bio.com及香港交易及結算有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東周年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表無需為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年5月28日(星期日)上午九時正前)填妥及交回本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(「證券登記處」)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

由於與原通告一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)毋須因本補充通告所披露的對建議修訂的修改而作出任何修訂，本公司股東仍有權通過按本補充通告所載方式填妥原代表委任表格並交回證券登記處，以委任其各自的受委代表。已向證券登記處遞交原代表委任表格的股東，如按本補充通告所載方式填妥原代表委任表格並交回證券登記處，將被視為該股東遞交有效的代表委任表格。

4. 為確定有權出席股東周年大會的股東名單，本公司將於2023年5月23日(星期二)至2023年5月29日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記股東必須於2023年5月22日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，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. 股東或其受委代表於出席股東周年大會時須提供身份證明。
8. 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士及竇昌林博士；本公司非執行董事為劉元沖先生、李莉女士及陳杰先生；及本公司獨立非執行董事為史錄文先生、戴繼雄先生及余家林博士。