

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。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

於2023年6月15日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日之通函(「該通函」)及2023年股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該通函所載之全部普通決議案及特別決議案(「決議案」)已於2023年6月15日上午8時30分(開曼群島時間)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。各項決議案之全文載於該通函及決議案表決結果如下：

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	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(「普通決議案1」)。	1,043,071,109 99.0583%	9,915,997 0.9417%	14,682
2.	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(「普通決議案2」)。	1,040,325,525 98.8163%	12,461,780 1.1837%	214,483
3.	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(「普通決議案3」)。	1,029,761,599 97.7946%	23,222,127 2.2054%	18,062

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	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(「普通決議案4」)。	1,052,805,024 99.9836%	172,917 0.0164%	23,847
5.	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(「普通決議案5」)。	1,052,931,046 99.9945%	57,900 0.0055%	12,842
6.	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(不包括科創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，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案6」)。	840,972,117 79.8682%	211,977,909 20.1318%	51,762
7.	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，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案7」)。	1,051,315,803 99.8429%	1,653,723 0.1571%	32,262

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	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),前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案8」)。	469,735,693 60.9100%	301,461,113 39.0900%	276,380,982
9.	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),前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案9」)。	531,543,287 65.2567%	282,998,210 34.7433%	238,460,291
10.	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(「普通決議案10」)。	706,984,455 86.7909%	107,598,758 13.2091%	238,418,575

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	批准根據該通函所載條款及條件，根據第二份經修訂及經重列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 」）（「 普通決議案11 」）。	922,909,883 92.0521%	79,685,760 7.9479%	50,406,145
12.	批准根據該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（「 普通決議案12 」）。	959,826,464 92.1201%	82,102,726 7.8799%	11,072,598
13.	批准根據該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（「 普通決議案13 」）。	968,887,884 92.2911%	80,929,272 7.7089%	3,184,632
14.	對我們列名高級行政人員薪酬的無約束力諮詢投票，如該通函所披露（「 普通決議案14 」）。	896,391,976 85.1635%	156,162,133 14.8365%	447,679
15.	採納本公司的第七版經修訂及重列組織章程大綱及細則，如該通函所述（「 特別決議案15 」）。	1,052,519,947 99.9966%	35,904 0.0034%	445,937
16.	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（「 普通決議案16 」）。	949,045,011 90.1643%	103,527,421 9.8357%	429,356

附註：

- (1) 於2023年4月17日(「股權登記日」)，本公司已發行的普通股總數為1,362,652,101股普通股，其中包括向存管公司發行的普通股，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其可隨時根據股權獎勵計劃動用美國存託股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及行使任何期權。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案1投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案2投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案3投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (5) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案4投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (6) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案5投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (7) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案6投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (8) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案7投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (9) 誠如該通函所述，現有股東於本公司298,738,765股普通股(不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份)中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約21.9233%，須就普通決議案8投棄權票或無投票，且已投棄權票或並無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案8投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,063,913,336股普通股。
- (10) 誠如該通函所述，安進於本公司246,269,426股普通股中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約18.0728%，須就普通決議案9及普通決議案10投棄權票或無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案9及普通決議案10投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,116,382,675股普通股。

- (11) 誠如該通函所述，歐先生及其聯繫人於本公司49,979,961股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約3.6678%，各自須就普通決議案11投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案11投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,312,672,140股普通股。
- (12) 誠如該通函所述，王博士及其聯繫人於本公司9,812,064股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約0.7201%，各自須就普通決議案12投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案12投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,352,840,037股普通股。
- (13) 誠如該通函所述，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博士及易清清先生及其聯繫人於本公司3,195,775股普通股（不包括未行使購股權及受限制股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行股本總額的約0.2345%，各自須就普通決議案13投棄權票或並無投票，且已投棄權票或無投票。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就普通決議案13投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,359,456,326股普通股。
- (14) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案14投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (15) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就特別決議案15投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (16) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案16投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,362,652,101股普通股。
- (17) 概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會並根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就任何決議案放棄表決贊成，且除上文所披露者外，概無其他股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (18) 概無股東於該通函中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (19) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案1至14及16，且至少三分之二的票數投票贊成特別決議案15，故決議案獲正式通過。

(20) Mourant Governance Services (Cayman) Limited獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。歐雷強先生、Margaret Han 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博士及易清清先生出席會議。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2023年6月16日

於本公告日期，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 Han 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。