

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通告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 艾美疫苗
全产业链疫苗集团
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)

2023年第二次臨時股東大會通告

茲通告艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月28日上午9:30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年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議案

1. 關於本公司董事會(「董事會」)換屆選舉第二屆董事會董事的議案(各自為獨立決議案)：
 - (a) 審議及批准關於建議重選周延先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金；
 - (b) 審議及批准關於建議重選關文先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金；
 - (c) 審議及批准關於建議重選賈紹君先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金；

- (d) 審議及批准關於建議重選周杰先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金；
- (e) 審議及批准關於建議重選周欣先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金；
- (f) 審議及批准關於建議重選趙繼臣先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金；
- (g) 審議及批准關於建議重選王愛軍女士為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金；
- (h) 審議及批准關於建議重選Ker Wei PEI教授為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼；

- (i) 審議及批准關於建議重選郭曉光先生為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼；
- (j) 審議及批准關於建議重選文潔女士為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼；及
- (k) 審議及批准關於建議重選歐陽輝先生為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼。

2. 關於監事會換屆選舉第二屆監事會監事的議案（各自為獨立決議案）：

- (a) 審議及批准關於建議重選宋廷鋒先生為第二屆監事會股東代表監事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任股東代表監事的人民幣30萬元的年度津貼；及
- (b) 審議及批准關於建議重選馬倫先生為第二屆監事會股東代表監事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任股東代表監事的酬金。

特別決議案

3. 審議及批准本公司於中國之現有註冊辦事處更改為北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室及相關的建議修訂組織章程細則的決議案，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂（如必要）。
4. 審議及批准本公司日期為2023年11月10日通函附錄二所載的建議修訂組織章程細則的決議案。

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

香港，2023年11月10日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，臨時股東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）。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站 <https://www.aimbio.com> 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前（即2023年11月27日上午9:30前）填妥及交回本公司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）（對於H股股東而言），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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2023年11月23日至2023年11月28日（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記H股股東必須於2023年11月22日下午4:30前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的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）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，只有排名較先的聯名股東之投票（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名股東之投票將不予受理。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. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
8. 會議聯絡方式：

艾美疫苗股份有限公司董事會辦公室

地址：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

電子郵箱：aim.securities@aimbio.com

9. 決議案的進一步詳情載於本公司日期為2023年11月10日的通函內。除非另有指明，否則本通告內所用詞彙具有通函內界定的相同涵義。
10. 本通告內凡提述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。