

---

## 此通函為重要文件請即處理

---

閣下對本通函任何方面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。

閣下如已售出或轉讓名下所有無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

---



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**(1) 關於向計劃受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃  
所涉H股股份並予以註銷的議案；及**

**(2) 2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通告**

---

謹定於2024年1月5日(星期五)下午二時五十分假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會，大會通告均載於本通函。

無論閣下能否出席2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會，均務請將隨函附奉的2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會適用的代表委任表格按印備指示填妥、簽署及盡早交回至本公司H股股份登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不得遲於2024年1月4日(星期四)下午二時五十分(香港時間))交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.wuxiapptec.com.cn](http://www.wuxiapptec.com.cn))。

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
2024年臨時股東大會通告.....	EGM-1
2024年第一次H股類別股東大會通告.....	HCM-1

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「2023年H股獎勵信託計劃」	指	本公司於2023年5月31日根據2023年H股獎勵信託計劃規則採納的2023年H股獎勵信託計劃
「2023年H股獎勵信託計劃規則」	指	經不時修訂的規限2023年H股獎勵信託計劃運作的規則及實施程序
「2024年臨時股東大會」	指	本公司將於2024年1月5日(星期五)下午二時五十分假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行的臨時股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准本通函第EGM-1至EGM-4頁的2024年臨時股東大會通告所載決議案
「2024年第一次A股類別股東大會」	指	本公司於2024年舉行的第一次A股類別股東大會
「2024年第一次H股類別股東大會」	指	本公司將於2024年1月5日(星期五)在2024年臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會結束後舉行的2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會，以審議及(倘適當)批准本通函第HCM-1至HCM-4頁的2024年第一次H股類別股東大會通告所載決議案
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市
「已購入獎勵股份」	指	計劃受託人通過場內交易購入作為獎勵股份來源的15,467,500股H股
「公司章程」	指	本公司組織章程細則

---

## 釋 義

---

「獎勵」	指	董事會對選定參與者的獎勵，由董事會根據2023年H股獎勵信託計劃規則條款約定通過獎勵股份或獎勵股份對應的實際售價現金形式實現歸屬
「獎勵股份」	指	對選定參與者獎勵時向其授予的H股
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會
「本公司」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司不時之董事
「執行委員會」	指	經董事會授權管理2023年H股獎勵信託計劃的公司執行委員會，截至最後可行日期由本公司董事長兼首席執行官李革博士、聯席首席執行官陳民章博士、副董事長兼全球首席投資官胡正國先生、聯席首席執行官楊青博士、副總裁張朝暉先生、副總裁陳曙輝博士、本公司高層管理人員董徑超博士及人力資源部、財務部及法律部主管組成
「代表委任表格」	指	有關2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會通告所載決議案之本公司代表委任表格

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司，而 <b>本集團成員公司</b> 一詞亦據此詮釋
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於聯交所上市
「H股股份登記處」	指	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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2023年12月8日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份」	指	提請向計劃受託人直接購回15,467,500股H股，於回購完成後註銷該等15,467,500股H股並相應減少本公司的註冊資本人民幣15,467,500元
「回購授權」	指	股東於2023年5月31日舉行的2022年股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會上通過及批准的一般授權，授權董事回購不超過本公司於2023年5月31日已發行A股或H股總數10%之A股及／或H股

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「計劃受託人」	指	為信託目的由本公司委任的受託人Maples Trustee Services (Cayman) Limited (為一家根據開曼群島法律註冊成立的公司，註冊地址為Boundary Hall, Cricket Square, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands)，以及其股份由計劃受託人以信託之受託人的身份持有的實體
「選定參與者」	指	根據2023年H股獎勵信託計劃規則獲批參與2023年H股獎勵信託計劃並獲授任何獎勵的適格員工
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「買賣協議」	指	本公司與計劃受託人擬訂立的買賣協議，按照計劃受託人已購入獎勵股份所付相同價格，由計劃受託人出售及本公司回購數量為15,467,500股H股股份的已購入獎勵股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	服務於2023年H股獎勵信託計劃，根據信託契約設立的信託
「信託契約」	指	本公司與計劃受託人之間就2023年H股獎勵信託計劃簽訂的信託契約(可不時重述、補充和修訂)
「%」	指	百分比



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

執行董事：

李革博士(董事長兼首席執行官)  
陳民章博士(聯席首席執行官)  
胡正國先生(副董事長兼全球首席投資官)  
楊青博士(聯席首席執行官)  
張朝暉先生

註冊辦事處：

中國  
江蘇省  
無錫濱湖區  
馬山五號橋

非執行董事：

童小幪先生  
吳亦兵博士

總部及中國主要營業地點：

中國  
上海  
外高橋自貿區  
富特中路288號

獨立非執行董事：

盧韶華女士  
俞衛博士  
張新博士  
詹智玲女士  
馮岱先生

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) 關於向計劃受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃  
所涉H股股份並予以註銷的議案；及  
(2) 2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通告

\* 僅供識別

### 1. 緒言

茲提述本公司日期為2023年10月30日及2023年12月12日之公告，內容有關(其中包括)終止2023年H股獎勵信託計劃及關於向計劃受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案。

本通函旨在向股東提供有關將於2024年1月5日(星期五)舉行的2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案資料，並使閣下在充分獲得信息的情況下就是否在2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會上對提議的決議案投票贊成或反對作出決定。有關在2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會上提議的決議案詳情，亦請參閱本通函隨附的2024年臨時股東大會通告及2024年第一次H股類別股東大會通告。

### 2. 關於向計劃受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案

#### 提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份之原因

於最後可行日期，計劃受託人已使用本公司自有資金通過場內交易方式購買15,467,500股H股股份作為獎勵股份的來源，但該等已購入獎勵股份尚未授予任何選定參與者。

於2023年10月30日，由於本公司業績增長不及預期，管理層主動向董事會提議終止2023年H股獎勵信託計劃並回購註銷15,467,500股H股股份，董事會於該日批准通過《關於終止公司2023年H股獎勵信託計劃及回購註銷H股股份的議案》。

就上述議案所涉H股股份回購註銷事項，本公司進一步確定了本次回購註銷的具體方案，並於2023年12月12日召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》。《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》(須待股東於2024年臨

---

## 董事會函件

---

時股東大會及類別股東大會上審議通過，方可實施)包括(i)提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(ii)提請授權董事會及董事會進一步授權執行委員會以及執行委員會授權的人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。

提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份不會導致本公司公眾持股量不符合《上市規則》的要求，亦不會對本公司的現金及銀行結餘或經營業績產生重大不利影響。

### **買賣協議主要條款**

待股東於2024年臨時股東大會及類別股東大會批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》後，本公司將訂立買賣協議，按照計劃受託人已購入獎勵股份所付相同價格，由計劃受託人出售及本公司回購數量為15,467,500股H股股份的已購入獎勵股份，並根據買賣協議條款向本公司匯出有關款項。買賣協議的主要條款載列如下：

### **訂約方**

- (1) 本公司(作為買方)；及
- (2) 計劃受託人(作為賣方)。

### **買賣協議下的銷售股份數目**

15,467,500股H股股份，即已購入獎勵股份數目。

### **購買價**

買賣協議項下已購入獎勵股份之總購買價為1,287,770,101.46港元，即計劃受託人按本公司指示及信託契約或2023年H股獎勵信託計劃規則的相關規定收購已購入獎勵股份之總價。

**完成**

根據買賣協議回購已購入獎勵股份須於買賣協議日期或計劃受託人及本公司可能同意的其他日期後第五個營業日上午九時三十分或之前完成。計劃受託人須於完成後15個營業日內，將買賣協議項下的已購入獎勵股份購買價(已按買賣協議的規定就回購作出合理扣減)連同匯款前購買價所產生的任何利息(如有)匯交本公司。

本公司其後將註銷根據買賣協議回購的已購入獎勵股份。本公司將於回購註銷H股股份完成後發佈進一步公告。

**提請向計劃受託人回購H股的資金**

本公司將利用其自有資金向計劃受託人回購H股。根據買賣協議的條款，計劃受託人須於完成回購起15個營業日內，向本公司匯出計劃受託人所獲出售已購入獎勵股份所得款項。

**本集團的資料**

本集團為全球生物醫藥行業提供一體化、端到端的新藥研發和生產服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。本集團通過獨特的CRDMO(合同研究、開發與生產)和CTDMO(合同測試、研發與生產)業務模式，不斷降低研發門檻，助力客戶提升研發效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務範圍涵蓋化學藥研發和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發、細胞及基因療法研發、測試和生產等領域。

**計劃受託人的資料**

Maples Trustee Services (Cayman) Limited為2023年H股獎勵信託計劃之計劃受託人，亦為多個司法管轄區的信託服務供應商。

## 董事會函件

### 對本公司股權結構的影響

根據《上市規則》第10.06(5)條，在完成向計劃受託人回購H股後，本公司將註銷15,467,500股H股。

下表闡明本公司的股權結構：(i)緊接提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成前；及(ii)緊隨提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成後。

	緊接提請向 計劃受託人 直接回購H股 股份及註銷 該等H股股份 完成前 <sup>(附註1)</sup>	變動	緊隨提請向 計劃受託人 直接回購H股 股份及註銷 該等H股股份 完成後 <sup>(附註2)</sup>
A股股份數目	2,566,272,041	0	2,566,272,041
H股股份數目	402,543,650	-15,467,500	387,076,150
股份總數	2,968,815,691	-15,467,500	2,953,348,191

附註：

1. 緊接完成提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份前的股份數目以最後可行日期本公司的已發行總股本為基礎。
2. 緊隨完成提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份後的股份數目以緊接變動前的本公司已發行總股本為基礎，且僅考慮本公司完成提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份導致的已發行總股本變動情況。

回購註銷H股股份數目佔本公司截至最後可行日期的已發行股本總額約0.52%，提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成後，本公司註冊資本將相應減少人民幣15,467,500元。

### 提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的財務影響

#### 淨資產

假設提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份已於2023年9月30日完成，根據本集團於2023年9月30日的未經審計簡明綜合財務狀況表，提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份對本集團未經審計淨資產並無任何重大影響。

#### 每股收益

假設提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份已於2023年9月30日完成，根據本集團截至2023年9月30日止九個月的未經審計簡明綜合損益表，提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份對本集團每股收益並無任何重大影響。

#### 負債總額

假設提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份已於2023年9月30日完成，根據本集團於2023年9月30日的未經審計簡明綜合財務狀況表，提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份對本集團未經審計負債總額並無任何重大影響。

#### 營運資金

由於根據買賣協議的條款，須於15個營業日內向本公司匯出計劃受託人所獲所得款項，故提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份不會對本集團的營運資金或資產負債水平產生任何重大影響。

根據上文所述，本公司認為提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份不會對本集團的淨資產、每股收益、負債總額或營運資金有任何重大不利影響。

---

## 董事會函件

---

提請授權董事會及董事會進一步授權執行委員會以及執行委員會授權的人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜

為確保提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的順利實施，董事會提請，作為《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》的一部分，股東亦授權董事會及董事會進一步授權執行委員會以及執行委員會授權的人士(統稱「授權人士」)全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜，並確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力。上述授權的範圍包括但不限於：

- (i) 代表本公司就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份委任證券經紀與香港中央結算有限公司中央結算系統(「CCASS」)開立賬戶和簽署有關的任何或所有文件。前述證券經紀或授權人士作為此賬戶的代表進行買賣、提取款項及證券和簽署所有有關提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的文件；
- (ii) 由前述證券經紀或授權人士代表本公司在CCASS提取回購之H股及款項(如有)；
- (iii) 授權授權人士處理卓佳證券登記有限公司註銷H股和更新H股股東名冊事宜，並確認授權人士在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份事宜上享有充分的授權，授權包括但不限於簽署與此相關的任何或所有文件；
- (iv) 授權卓佳證券登記有限公司註銷前述回購的H股之股票證書，並相應更新H股股東名冊；

---

## 董事會函件

---

- (v) 如監管部門對於提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的政策發生變化或市場條件發生變化，或與計劃受託人之間協商變更回購H股處理方式的，除涉及有關法律、法規、規範性文件及公司章程規定須由董事會或股東大會表決的事項外，授權人士有權對提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的具體詳情(包括但不限於將回購註銷之H股處理方式、時機、價格及數量)及任何其他相關事項進行相應調整；
- (vi) 執行、修改、授權、簽署及完成與提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關的所有必要的文件、協議及合約；
- (vii) 就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份根據相關境內外法律法規和股票上市地證券交易所上市規則的要求履行一切必要的義務，包括信息披露、向監管機構報告及備案等；
- (viii) 在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成後，辦理公司章程的修改、註冊資本的變更以及向相關部門或機構的報備事宜；及
- (ix) 辦理任何其他以上未列明但為提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事項所必須的事宜。

上述向董事會及授權人士作出的授權於2024年臨時股東大會及類別股東大會獲准當日直至上述事宜處理完成後之期限有效。

### 一般事項

根據適用法律及法規(包括但不限於本公司股份上市證券交易所的相關規則及要求)，(i)2024年臨時股東大會；(ii)2024年第一次A股類別股東大會及(iii)2024年第一次H股類別股東大會上將提呈特別決議案，以供股東審議及酌情批准《關於向受託人直接回購

---

## 董事會函件

---

2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》(其中包括批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份)，確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及批准提請授權董事會及董事會進一步授權授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。同時，根據《上市規則》，由於上述向計劃受託人直接回購不屬於回購授權的範圍，故本公司不利用回購授權進行提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份。

### 3. 2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會

本公司將於2024年1月5日(星期五)下午二時五十分假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行2024年臨時股東大會及類別股東大會，以供股東考慮及酌情批准上述決議案。上述決議案將於2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會上以特別決議案方式提呈股東批准。該等決議案的表決將以投票方式進行。

根據《上市規則》，除董事長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外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。

2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通告分別載於本通函第EGM-1至EGM-4頁及第HCM-1至HCM-4頁。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東於將在2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會提呈的決議案中擁有重大權益及須於2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會放棄就該等決議案投票。

本公司將在2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會後根據《上市規則》所述的方式刊發有關投票結果的公告。

---

## 董事會函件

---

隨本通函附奉兩份適用於2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會的代表委任表格及有關代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wuxiapptec.com.cn)。代表委任表格必須根據其列印之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快送達本公司之H股股份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，惟無論如何不得遲於2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年1月4日(星期四)下午二時五十分(香港時間))送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席2024年臨時股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會並於會上投票。

為確定有權出席2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2024年1月2日(星期二)至2024年1月5日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。為符合股東資格出席2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會並於會上投票，尚未登記的H股股東須將所有股份過戶文件連同有關股票不遲於2023年12月29日(星期五)下午四時三十分交回本公司之H股股份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，以辦理登記。

#### 4. 推薦

董事認為上述所有議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事提請股東投票贊成2024年臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會上的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
董事長  
李革博士  
謹啟

2023年12月13日

## 2024年臨時股東大會通告



### WUXI APPTEC CO., LTD.\* 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

## 2024年臨時股東大會通告

茲通告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年1月5日(星期五)下午二時五十分假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行臨時股東大會(「2024年臨時股東大會」)(或其任何續會)，以考慮及(如適用)批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年12月13日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

### 特別決議案

1. 考慮及批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，其中包括(a)批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(b)確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。上述授權的範圍包括但不限於：
  - (i) 代表本公司就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份委任證券經紀與香港中央結算有限公司中央結算系統(「CCASS」)開立賬戶和簽署有關的任何或所有文件。前述證券經紀或授權人士作為此賬戶的代表進行買賣、提取款項及證券和簽署所有有關提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的文件；

---

## 2024年臨時股東大會通告

---

- (ii) 由前述證券經紀或授權人士代表本公司在CCASS提取回購之H股及款項(如有)；
- (iii) 授權授權人士處理卓佳證券登記有限公司註銷H股和更新H股股東名冊事宜，並確認授權人士在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份事宜上享有充分的授權，授權包括但不限於簽署與此相關的任何或所有文件；
- (iv) 授權卓佳證券登記有限公司註銷前述回購的H股之股票證書，並相應更新H股股東名冊；
- (v) 如監管部門對於提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的政策發生變化或市場條件發生變化，或與計劃受託人之間協商變更回購H股處理方式的，除涉及有關法律、法規、規範性文件及公司章程規定須由董事會或股東大會表決的事項外，授權人士有權對提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的具體詳情(包括但不限於將回購註銷之H股處理方式、時機、價格及數量)及任何其他相關事項進行相應調整；
- (vi) 執行、修改、授權、簽署及完成與提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關的所有必要的文件、協議及合約；
- (vii) 就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份根據相關境內外法律法規和股票上市地證券交易所上市規則的要求履行一切必要的義務，包括信息披露、向監管機構報告及備案等；
- (viii) 在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成後，辦理公司章程的修改、註冊資本的變更以及向相關部門或機構的報備事宜；及

## 2024年臨時股東大會通告

(ix) 辦理任何其他以上未列明但為提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事項所必須的事宜。

上述向董事會及授權人士作出的授權於2024年臨時股東大會及類別股東大會獲准當日直至上述事宜處理完成後之期限有效。

上述提請於2024年臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wuxiapptec.com.cn](http://www.wuxiapptec.com.cn))查閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司\*  
董事長  
李革博士

香港，2023年12月13日

於本通告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，大會上決議案將以投票方式進行表決(董事長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)。投票結果將根據《上市規則》刊載於香港聯交所及本公司之網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名以上代表代其出席大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，則必須於有關代表委任表格內指明各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須不遲於大會或續會(視情況而定)之指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年1月4日(星期四)下午二時五十分(香港時間))送達本公司之香港H股股份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，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。

---

## 2024年臨時股東大會通告

---

4. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2024年1月2日(星期二)至2024年1月5日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2024年臨時股東大會並於會上投票，本公司未經登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月29日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港H股股份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，以辦理登記。
5. 本通告中提及的日期及時間均指香港日期及時間。
6. 此外，本公司鼓勵股東根據隨附用於2024年臨時股東大會的代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任2024年臨時股東大會主席為其代表，於2024年臨時股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決，而毋須親身出席會議。

\* 僅供識別



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**2024年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年1月5日(星期五)在2024年臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會及其任何續會結束後假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行2024年第一次H股類別股東大會(「**2024年第一次H股類別股東大會**」)，以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年12月13日之通函(「**通函**」)所界定者具相同涵義。

**特別決議案**

1. 考慮及批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，其中包括(a)批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(b)確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。上述授權的範圍包括但不限於：
  - (i) 代表本公司就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份委任證券經紀與香港中央結算有限公司中央結算系統(「**CCASS**」)開立賬戶和簽署有關的任何或所有文件。前述證券經紀或授權人士作為此賬戶的代表進行買賣、提取款項及證券和簽署所有有關提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的文件；

---

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

---

- (ii) 由前述證券經紀或授權人士代表本公司在CCASS提取回購之H股及款項(如有)；
- (iii) 授權授權人士處理卓佳證券登記有限公司註銷H股和更新H股股東名冊事宜，並確認授權人士在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份事宜上享有充分的授權，授權包括但不限於簽署與此相關的任何或所有文件；
- (iv) 授權卓佳證券登記有限公司註銷前述回購的H股之股票證書，並相應更新H股股東名冊；
- (v) 如監管部門對於提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的政策發生變化或市場條件發生變化，或與計劃受託人之間協商變更回購H股處理方式的，除涉及有關法律、法規、規範性文件及公司章程規定須由董事會或股東大會表決的事項外，授權人士有權對提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份的具體詳情(包括但不限於將回購註銷之H股處理方式、時機、價格及數量)及任何其他相關事項進行相應調整；
- (vi) 執行、修改、授權、簽署及完成與提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關的所有必要的文件、協議及合約；
- (vii) 就提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份根據相關境內外法律法規和股票上市地證券交易所上市規則的要求履行一切必要的義務，包括信息披露、向監管機構報告及備案等；
- (viii) 在提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份完成後，辦理公司章程的修改、註冊資本的變更以及向相關部門或機構的報備事宜；及

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

(ix) 辦理任何其他以上未列明但為提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事項所必須的事宜。

上述向董事會及授權人士作出的授權於2024年臨時股東大會及類別股東大會獲准當日直至上述事宜處理完成後之期限有效。

上述提請於2024年第一次H股類別股東大會上提呈的決議案詳情載於通函，通函可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wuxiapptec.com.cn](http://www.wuxiapptec.com.cn))查閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司\*  
董事長  
李革博士

香港，2023年12月13日

於本通告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，大會上決議案將以投票方式進行表決(董事長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)。投票結果將根據《上市規則》刊載於香港聯交所及本公司之網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名以上代表代其出席大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，則必須於有關代表委任表格內指明各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須不遲於大會或續會(視情況而定)之指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年1月4日(星期四)下午二時五十分(香港時間))送達本公司之香港H股股份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，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。

---

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

---

4. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2024年1月2日(星期二)至2024年1月5日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2024年第一次H股類別股東大會並於會上投票，本公司未經登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月29日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港H股股份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，以辦理登記。
5. 本通告中提及的日期及時間均指香港日期及時間。
6. 此外，本公司鼓勵股東根據隨附用於2024年第一次H股類別股東大會的代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任2024年第一次H股類別股東大會主席為其代表，於2024年第一次H股類別股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決，而毋須親身出席會議。

\* 僅供識別