

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，概不對因本公告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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司 *
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1548)

(1) 延期舉行股東周年大會

(2) 更改暫停辦理股份過戶登記日期及

(3) 寄發補充通函、補充通告及經修訂的代理人委任表格

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.73條作出。

延期舉行股東周年大會

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十二日的內容有關股東周年大會的股東周年大會（「股東周年大會」）通函（「股東周年大會通函」）及通告（「股東周年大會通告」）。根據股東周年大會通告，股東周年大會原定於二零二四年五月十七日（星期五）上午九時半假座中國江蘇省南京市江寧區龍眠大道208號會議室舉行。

根據本公司章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式變更）第62條規定，本公司每次股東周年大會應於本公司財政年度結束後6個月內（或聯交所授權的更長期間）在有關地區或董事會釐定的地區按董事會指定的時間及地點舉行。

如股東周年大會通函所披露，王魯泉博士（「王博士」）將於股東周年大會退任。股東周年大會通函進一步指出，王博士不於股東周年大會上膺選連任。自股東周年大會通函及通告發佈後，董事會注意到，王博士有意於股東周年大會上膺選連任。

因此，將於股東周年大會上提呈有關重選王博士為非執行董事的新增決議案。董事會決議並特此公告，由於新增決議案需向本公司股東（「股東」）提呈審議，且本公司擬備相關決議案需要額外時間，本公司特此將股東周年大會（「延期舉行的股東周年大會」）延期至二零二四年六月三十日或之前（「延期舉行股東周年大會」）。

補充通函（其中包括將於延期舉行的股東周年大會上審議的新增決議案之詳情）將適時寄發予股東。

更改暫停辦理股份過戶登記日期

如股東周年大會通函所載，本公司原定於二零二四年五月十三日（星期一）至二零二四年五月十七日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續，以釐定符合資格出席股東周年大會並於會上投票之股東身份。

由於延期舉行股東周年大會，為釐定符合資格出席股東周年大會並於會上投票之股東身份而暫停辦

理股東過戶登記的期間（該期間不會辦理股份過戶登記手續）亦將更改。暫停辦理股份過戶登記手續的經修訂期間將與延期股東週年大會的經修訂日期一併公告。

寄發補充通函、補充通告及經修訂的代理人委任表格

延期舉行的股東周年大會的補充通函及補充通告連同經修訂的代理人委任表格（「**經修訂的代理人委任表格**」）（其中載有待審議的新增決議案）將適時寄發予股東並將於聯交所及本公司網站公佈。

有關填寫及交回經修訂的代理人委任表格的特別安排亦將於延期股東周年大會的補充通告中載明。已委任或擬委任任何代理人出席延期舉行的股東周年大會的股東務注意其中所載的特別安排。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
孟建革
主席及執行董事

香港，二零二四年五月十六日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生、王學海博士、張耀樑先生及施晨陽博士。

*僅供識別