

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

建議

- (I) 申請本公司未上市股份全流通；
 - (II) 授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司未上市股份全流通的事宜；
 - (III) 修訂公司章程；
 - (IV) 委任戴雪芬女士為非執行董事；
 - (V) 委任大信國際(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師；
- 制定《募集資金管理辦法》；
董事委員會組成的變動；及
2025年第一次股東特別大會

本公告乃由北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.51條而作出。

(I) 建議申請本公司未上市股份全流通

茲提述中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「《指引》」)以及中國證監會於2023年2月17日就H股於聯交所上市的公司申請股份全流通程序發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》。

鑒於《指引》，董事會已審議並批准建議的參與股東(定義見下文)持有的內資股轉換為H股並於聯交所主板上市及流通(「H股全流通」或「全流通」)。經取得所有相關批准(包括中國證監會的備案通知及聯交所的批准)並遵守所有適用的法律、規則及法規後，127,875,035股內資股將轉換為H股，本公司將向聯交所申請該等H股在聯交所主板上市及買賣。全流通中的參與股東(「參與股東」)及其持有的將轉換為H股的內資股的詳細資料如下：

編號	股東姓名／名稱	目前持有的 本公司 股份數目 (股)	持股佔 總股本的 百分比 (%)	建議全流通 股份數目 (股)	全流通佔 總股本的 百分比 (%)
1	美國北進緣公司	40,505,885	11.1100	20,252,942	5.5550
2	國投(上海)科技成果轉化創業 投資基金企業(有限合夥)	29,426,685	8.0712	29,426,685	8.0712
3	珠海京蓉昊緣投資合夥企業(有限合夥)	20,392,815	5.5934	12,235,689	3.3560
4	珠海華錦昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)	19,220,863	5.2719	11,532,518	3.1632
5	珠海華欣昊緣商業管理合夥企業(有限合夥)	14,002,034	3.8405	8,401,220	2.3043
6	北京崇德弘信創業投資中心(有限合夥)	15,529,256	4.2594	15,529,256	4.2594

編號	股東姓名／名稱	目前持有的 本公司 股份數目 (股)	持股佔 總股本的 百分比 (%)	建議全流通 股份數目 (股)	全流通佔 總股本的 百分比 (%)
7	貝達藥業股份有限公司	11,118,045	3.0495	11,118,045	3.0495
8	北京中嶺燕園創業投資中心(有限合夥)	6,670,829	1.8297	3,335,415	0.9148
9	南京高科新浚成長一期股權投資合夥企業 (有限合夥)	6,372,316	1.7478	3,186,158	0.8739
10	珠海華蓉昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)	5,000,724	1.3716	3,000,434	0.8230
11	天津天創湧鑫企業管理合夥企業(有限合夥)	3,897,726	1.0691	1,948,863	0.5345
12	唐莉	3,592,932	0.9855	2,155,759	0.5913
13	成都創新風險投資有限公司	3,122,434	0.8564	3,122,434	0.8564
14	佛山弘陶同選股權投資合夥企業(有限合夥)	2,079,392	0.5703	1,039,696	0.2852
15	成都菁融創業投資有限公司	1,274,465	0.3496	1,274,465	0.3496
16	北京北進緣科技有限公司	419,561	0.1151	251,737	0.0690
17	成都成創智聯科技合夥企業(有限合夥)	<u>63,719</u>	<u>0.0175</u>	<u>63,719</u>	<u>0.0175</u>
總計				<u>127,875,035</u>	<u>35.0738</u>

建議申請本公司未上市股份全流通須待股東於即將舉行的本公司2025年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)上審議及批准後，方可做實。

(II) 建議授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司未上市股份全流通的事宜

參與股東已同意授權董事會及其授權人士向中國證監會、聯交所及其他相關監管機構申請H股全流通，並負責處理有關H股全流通的事宜。

建議授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司未上市股份全流通的事宜須待股東於即將舉行的股東特別大會上審議及批准後，方可做實。

(III) 建議修訂公司章程

鑒於(1)註冊地址變更；及(2)授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司未上市股份全流通的事宜，董事會建議對公司章程進行若干修訂。詳情如下：

條款編號	修訂前	修訂後
第五條	公司住所：北京市北京經濟技術開發區科創六街88號院3號樓3層310室	公司住所：中國北京市北京經濟技術開發區榮華中路(街/路)22號3號樓12層1202A、1202B室
第十六條	公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。	公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

條款編號

修訂前

修訂後

公司發行的境內未上市股份和境外上市股份在以股息（包括現金與實物分派）或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。

公司發行的境內未上市股份和境外上市股份在以股息（包括現金與實物分派）或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。

經國務院證券監督管理機構備案並經香港聯交所同意，公司全部或部分境內未上市股份可以轉換為境外上市股份，且經轉換的境外上市股份可在境外證券交易所上市交易。經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。

經國務院證券監督管理機構備案並經香港聯交所同意，公司全部或部分境內未上市股份可以轉換為境外上市股份，且經轉換的境外上市股份可在境外證券交易所上市交易。經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。

未上市股份轉換為境外上市股份及其在境外證券交易所上市交易，不需要召開股東會表決，由董事會表決。

除上述修訂外，公司章程的其他內容保持不變。

建議修訂公司章程須待股東於即將舉行的股東特別大會上審議及批准後，方可做實。

(IV) 制定《募集資金管理辦法》

根據《中華人民共和國公司法》、上市規則以及其他有關法律及法規的規定，並結合本公司實際情況，董事會制定了《北京華昊中天生物醫藥股份有限公司募集資金管理辦法》（「辦法」）。辦法已經董事會批准並已生效。

(V) 建議委任戴雪芬女士為非執行董事

董事會宣佈，經適當考慮及接獲董事會轄下提名委員會(「**提名委員會**」)的推薦建議後，董事會議決建議委任戴雪芬女士(「**戴女士**」)為第二屆(「**第二屆**」)董事會的非執行董事(「**建議委任**」)。

戴女士的詳細履歷如下：

戴雪芬女士，48歲，為本公司內部審計總監及證券總監。戴女士擁有北京大學金融學碩士學位，具備中國高級會計師資格、美國註冊管理會計師資格，且為澳大利亞資深公共會計會計師及英國資深公共會計師。

自2001年7月至2004年7月，戴女士在北京長興投資管理有限公司擔任投資銀行項目經理；自2004年8月至2006年12月，彼先後擔任北京聯東投資(集團)有限公司的投資項目經理，以及收購後附屬公司的財務總監助理；自2007年1月至2019年6月，彼先後擔任北京約基股份有限公司的財務總監、董事會秘書及董事副總經理；自2019年7月至今，彼一直於本公司任職。

戴女士持有深交所及上交所分別頒發的董事會秘書資格證書，亦持有中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。彼於2024年獲授予北京經濟技術開發區「亦城優秀人才」稱號。

倘獲委任，戴女士將與本公司訂立董事服務協議，任期將自其於股東大會上獲批准委任為非執行董事之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，並可於任期屆滿後符合資格膺選連任。戴女士於擔任本公司非執行董事期間，將不會從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，戴女士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要職位及專業資格，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，戴女士並無持有本公司任何證券（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。彼未受過中國證監會及其他有關部門及任何證券交易所的任何懲戒。

戴女士已確認，於本公告日期，並無其他有關其委任的事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

建議委任戴雪芬為非執行董事須待股東於即將舉行的股東特別大會上審議及批准後，方可做實。

(VI) 建議委任大信國際（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師

鑒於本公司對審計服務的需求，並按照本公司審計委員會（「審計委員會」）推薦的會計師事務所選聘的相關要求，董事會決議：(i)委任大信國際（香港）會計師事務所有限公司（「大信」）為本公司的新核數師；及(ii)授權董事簽署所有相關文件、文書及協議，並採取一切必要行動，以落實上述新核數師的委任及相關事宜。

建議委任大信為本公司核數師須待股東於即將舉行的股東特別大會上審議及批准後，方可做實。

(VII) 董事委員會組成的變動

董事會進一步議決，待股東於股東特別大會上通過相關決議案後，審計委員會及提名委員會將於股東特別大會結束之時作出以下組成變動：

審計委員會： 蕭恕明先生（主席）、孟頌東博士及唐進先生

提名委員會： 孟頌東博士（主席）、蕭恕明先生及Tang Li（唐莉）博士

股東特別大會

本公司將於2025年5月23日(星期五)召開股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議補選獨立非執行董事；建議申請本公司未上市股份全流通；建議授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司未上市股份全流通的事宜；建議修訂公司章程；建議委任戴雪芬女士為非執行董事；以及建議委任大信國際(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師。

一份載有(其中包括)建議申請本公司未上市股份全流通；建議授予董事會及其授權人士權力以處理有關申請本公司非上市股份全流通的事宜；建議修訂公司章程；建議委任戴雪芬女士為非執行董事；及建議委任大信國際(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師的詳情，連同股東特別大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席兼執行董事
Tang Li(唐莉)博士

中國北京，2025年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及朱湃先生；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士。