

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2025年5月21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2025年4月7日之通函(「該通函」)及2025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(「決議案」)已於2025年5月21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Anthony C. Hooper先生擔任第三類董事，任期直至2028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」)。	955,966,360 96.0784%	39,019,079 3.9126%	442,992
2.	重選Ranjeev Krishana先生擔任第三類董事，任期直至2028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」)。	889,779,032 89.3959%	105,545,148 10.6041%	104,251
3.	重選王曉東博士擔任第三類董事，任期直至2028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」)。	986,537,037 99.1121%	8,838,111 0.8879%	53,283

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	重選易清清先生擔任第三類董事，任期直至2028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4」)。	846,279,409 89.0088%	104,502,353 10.9912%	43,901,869
5.	重選Shalini Sharp女士擔任第二類董事，任期直至2027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，除非其提前辭任或被罷免(「普通決議案5」)。	984,606,596 98.9207%	10,743,227 1.0793%	78,608
6.	追認委任Ernst & Young LLP、Ernst & Young及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司截至2025年12月31日止財政年度的獨立審計師(「普通決議案6」)。	989,293,505 99.3949%	6,022,731 0.6051%	112,195
7.	授權董事會確定截至2025年12月31日止財政年度的審計師薪酬(「普通決議案7」)。	990,512,864 99.5120%	4,857,618 0.4880%	57,949
8.	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、配發或買賣不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股)20%的未發行普通股及／或美國存託股份(「美國存託股份」)(包括從庫存中出售或轉讓庫存股)，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案8」)。	718,341,983 72.1691%	277,017,691 27.8309%	68,757
9.	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(不包括人民幣股份和庫存股)總數10%的一定數額普通股(不包括本公司於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，前提是須達成該通函所述的條件(「普通決議案9」)。	995,228,481 99.9900%	99,225 0.0100%	100,725

	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	授權本公司及其承銷商全權酌情向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10」)。	433,370,937 57.2752%	323,275,399 42.7248%	238,782,095
11.	對該通函披露的本公司列名高級管理人員薪酬進行不具約束力的諮詢性投票(「普通決議案11」)。	875,115,139 87.9197%	120,242,425 12.0803%	70,867
12.	在股東週年大會召開時如無足夠的表決票以批准上文所述任何議案，批准大會主席進行股東週年大會續會，並可視需要徵求額外投票(「普通決議案12」)。	789,834,365 79.3497%	205,550,419 20.6503%	43,647

附註：

- (1) 於2025年3月26日(「股權登記日」)，本公司已發行的普通股總數為1,403,281,823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，旨在確保其可隨時動用美國存託股份用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使任何期權。
- (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1,403,281,823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1,403,281,823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1,403,281,823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1,403,281,823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1,403,281,823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1,403,281,823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1,403,281,823股普通股。
- (9) 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8投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,403,281,823股普通股。
- (10) 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9投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,403,281,823股普通股。
- (11) 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17.55%，須就普通決議案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10投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,157,012,397股普通股。
- (12) 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11投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,403,281,823股普通股。
- (13) 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12投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,403,281,823股普通股。
- (14) 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。
- (15) 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。
- (16) 由於簡單大多數票數投票贊成普通決議案1至12，故決議案獲正式通過。
- (17) 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、王曉東博士、Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生出席股東週年大會。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2025年5月22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Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。