

百濟神州有限公司
由BeOne Medicines I GmbH
(地址為Aeschengraben 27 • 4051 Basel • Switzerland) 轉交

2026年股東週年大會通告

就香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)及上海證券交易所科創板(「科創板」)股票上市規則(「科創板規則」)而言,本文件亦應作為寄發予百濟神州有限公司(「本公司」)普通股持有人的通函。



日期、時間和地點



記錄日期

基本信息

2026年6月11日
下午3時30分(當地時間)
Homburger AG辦公室(地址為Prime
Tower, Hardstrasse 201, CH-8005
Zürich, Switzerland)

股東週年大會或其任何續會或延會的記錄日期
為2026年5月22日下午12時正(中歐夏令時
間)。

美國
納斯達克: ONC

香港
香港聯交所: 06160

上海
上交所: 688235

本通函於2026年4月28日或前後提供予股東。

有關將於2026年6月11日舉行的股東大會的通函資料的查閱方式的重要通知

就我們的2026年股東週年大會(「股東週年大會」)而言,我們擬使用網絡作為向我們在瑞士股東名冊登記的普通股持有人、在香港聯交所上市的普通股持有人和美國存託股份持有人提供通函材料的主要方式。在科創板上市以人民幣買賣的普通股持有人將通過郵寄方式收到通函材料以及我們致股東的美股年度報告(包括截至2025年12月31日止財政年度的表格10-K年度報告(「美股年報」))的紙質副本,將於2026年5月22日後盡快寄發。

我們擬於2026年4月28日或前後向在瑞士股東名冊登記的普通股持有人和在香港聯交所上市的普通股持有人發送關於通過網絡提供通函材料的通知(「網絡提供通知」),其中附有獲取通函材料的說明。向普通股持有人發送的網絡提供通知還將提供以下信息:(i)股東週年大會的召開日期、時間和地點;(ii)股東週年大會上將審議的事項;(iii)董事會對各事項的建議;(iv)提供通函、代表委任表格和致股東的年度報告(包括美股年報)的網站<https://ir.beonemedicines.com/filings-financials/shareholder-meeting-materials>;及(v)一個免費電話號碼和一個電子郵件地址,普通股持有人可根據需要通過該等號碼和地址索取我們的通函、代表委任表格和美股年報的紙質或電子郵件副本。

我們在納斯達克全球精選市場上市的美國存託股份持有人將通過我們的美國存託股份存託銀行Citibank, N.A.(「存管公司」)收到網絡提供通知,其中附有在線獲取通函、美國存託股份投票指示卡及美股年報以及索取通函、美國存託股份投

票指示卡及美股年報的紙質或電子郵件副本（如需要）的說明。美國存託股份持有人網絡提供通知將於**2026年4月28日**或前後寄發。

因此，在瑞士股東名冊登記的普通股持有人、在香港聯交所上市的普通股持有人和美國存託股份持有人將不會收到我們的通函材料或美股年報的紙質副本，除非向任何此類持有人交付通函材料及美股年報的紙質副本是：**(i)**當地法律或相關證券交易所的適用規則所要求的或**(ii)**任何此類持有人根據網絡提供通知中規定的程序和方法及時要求的。

有關如何親身出席及參與股東週年大會、如何於股東週年大會舉行前或舉行期間對閣下的股份投票以及如何於股東週年大會舉行前或舉行期間提交閣下的問題的進一步資料載於隨附的通函。

於2026年4月底前，隨附的通函及美股年報將亦可在www.beonemedicines.com下的「投資者－納斯達克投資者－財報與財務信息－財務報告」、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所（「上交所」）網站(www.sse.com.cn)上免費供公眾查閱。隨函附上於股東週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於本公司網站(www.beonemedicines.com)、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。供本公司在科創板上市以人民幣交易的普通股（「人民幣股份」）持有人使用的代表委任表格將刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)。

承董事會命



高級副總裁、總法律顧問兼公司秘書

Chan Lee

2026年4月28日

致百濟神州有限公司股份持有人的通知：

本通函乃重要文件，請即處理。閣下對本通函任何內容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。

茲通告百濟神州有限公司（「本公司」）將於2026年6月11日下午3時30分（瑞士時間）於Homburger AG辦公室（地址為Prime Tower, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Switzerland）舉行2026年股東週年大會（「股東週年大會」）。

就下列決議案進行審議及投票：

1. 批准本公司2025財政年度的經審計瑞士法定獨立財務報表及經審計瑞士法定合併財務報表；
2. 批准撥付2025財政年度累計虧損；
3. 根據瑞士法律免除董事會及執行管理層成員就於適用期間的活動承擔的責任；
4. (a) 重選Olivier Brandicourt博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(b) 重選Margaret Dugan博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(c) 重選Anthony C. Hooper先生擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(d) 重選歐雷強先生擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(e) 重選Alessandro Riva博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(f) 重選Shalini Sharp女士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(g) 重選王曉東博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(h) 選舉Felix J. Baker博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(i) 選舉Elizabeth F. Mooney女士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(j) 選舉Charles L. Sawyers博士擔任董事，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
5. 重選歐雷強先生擔任董事會主席，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
6. (a) 重選Margaret Dugan博士擔任董事會薪酬委員會成員，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
(b) 選舉Elizabeth F. Mooney女士擔任董事會薪酬委員會成員，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
7. 選舉律師事務所Schweiger Advokatur/Notariat（地址為Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland）為獨立投票代表，任期直至2027年股東週年大會結束為止；
8. 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2026年12月31日止財政年度的獨立審計師及重選Ernst & Young AG擔任本公司截至2026年12月31日止財政年度的瑞士法定審計師；
9. 授權董事會確定截至2026年12月31日止財政年度的審計師薪酬；
10. 以諮詢性意見的形式，批准本通函所披露我們列名高級管理人員截至2025年12月31日止財政年度的薪酬；

11. 批准董事會於適用期間根據瑞士法律獲得的最高薪酬總額；
12. 批准執行管理層於2027財政年度根據瑞士法律獲得的最高薪酬總額；
13. 以諮詢性意見的形式，批准截至2025年12月31日止財政年度的瑞士法定薪酬報告；
14. 以諮詢性意見的形式，批准截至2025年12月31日止財政年度的瑞士法定非財務事項報告；
15. (a) 批准修訂及重列本公司2016期權及激勵計劃；
(b) 批准本公司經修訂及重列2016期權及激勵計劃所載的顧問分項限額；
16. 批准修訂及重列本公司2018員工購股計劃；
17. 批准在香港上市規則範圍內向董事會授出一項股份發行授權，可於有關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(包括從庫存中出售或轉讓庫存股)，前提是須達成本通函所述的條件；
18. 批准在香港上市規則範圍內向董事會授出一項股份購回授權，可於有關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總數(不包括人民幣股份和庫存股)10%的一定數額普通股(不包括人民幣股份)及／或美國存託股份，前提是須達成本通函所述的條件；
19. 授權本公司及承銷商全權酌情向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，但須獲並非安進的股東批准)，前提是須達成本通函所述的條件；及
20. 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提案，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。

提案一至八及十一至十四正根據及按照瑞士法律及本公司組織章程細則(「組織章程細則」)的規定提交供股東批准。提案四、五及六有關選舉董事，涉及選舉董事、重選董事會主席及選舉董事會薪酬委員會成員，每名成員均由董事會提名。提案十、十五及十六正根據美國證券交易委員會規則提交供股東批准。提案九及十五至十九正按香港聯交所的要求及／或根據香港上市規則提交供股東批准。

董事會已將2026年5月22日下午12時正(中歐夏令時間)定為記錄日期。於記錄日期，我們證券的在冊持有人有權出席股東週年大會及任何續會或延會並於會上投票。倘截至2026年5月22日，閣下為我們股東名冊的登記股東，或倘截至該日，閣下以「街名」持有我們的股份，閣下可授權受委代表就各項提案及對任何提案的任何修改或根據適用法律可投票表決並已妥為呈交大會審議的任何其他事項進行投票。截至2026年5月22日並未在我們的股東名冊登記的股東將無權於股東週年大會上投票或授權受委代表投票，即使彼等擁有通函材料。根據我們的組織章程細則，在冊股東亦可委任第三方(毋須是股東)為其受委代表。

倘閣下為普通股在冊股東，閣下可親身於股東週年大會上以電子方式或透過填妥代表委任卡並以電子方式、郵寄或親自送達方式提交進行投票。倘閣下為實益擁有人，閣下可根據經紀或代名人的指示通過根據經紀或代名人的指示發出投票指示及授權，以電子方式投票。實益擁有人應遵守提交其經紀或代名人指示中設定的提交投票指示及授權的截止時間。倘閣下已及時提交投票指示或妥為簽立的代表委任卡，則將按閣下的指示對閣下的股份進行投票。

倘閣下為美國存託股份持有人，閣下可通過填妥並提交Citibank, N.A.寄發或提供予閣下的代表委任卡行使投票權。倘閣下的美國存託股份是在經紀行、銀行、代名人或類似組織的賬戶中持有，則閣下應遵從經紀、銀行或其他代名人提供的指示。

隨附的通函更全面地說明了將在股東週年大會上進行的事項的詳情。經過審慎考慮，董事會已批准該等提案，並建議閣下投票贊成各董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

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。

本通函乃遵照香港上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

截至本通函刊發日期，本公司董事會成員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 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。

閣下的投票十分重要。

誠邀閣下親身出席股東週年大會。無論閣下是否計劃出席股東週年大會，務請閣下遞交代表委任代表，以確保閣下的投票獲計票。倘閣下有意行使投票權，務請閣下盡快於2026年6月9日上午9時30分(紐約時間)／下午3時30分(中歐夏令時間)／下午9時30分(香港時間)前通過電郵以電子方式提交投票指示或郵寄至Computershare Switzerland Ltd. (對於在我們瑞士股東名冊登記的普通股持有人)及香港中央證券登記有限公司(對於在我們香港股東名冊登記的普通股持有人)，或於2026年6月3日上午10時正(紐約時間)將閣下的投票指示提交予Citibank, N.A. (對於我們的美國存託股份持有人)。截至2026年5月22日有意行使投票權的人民幣股份持有人可：(i)於2026年6月11日在上海證券交易所(「上交所」)科創板交易時間段(即上午9時15分至上午9時25分、上午9時30分至上午11時30分，以及下午1時正至下午3時正(北京時間))通過登錄股份持有人於指定的證券公司為交易人民幣股份所開設的賬戶在交易系統投票平台進行投票；或(ii)於2026年6月11日上午9時15分至下午3時正(北京時間)在上交所互聯網投票平台(vote.sseinfo.com)進行投票。普通股持有人亦可親自出席股東週年大會就提案進行投票。根據科創板規則，本公司將於上交所網站就於科創板上市的人民幣股份持有人的投票安排另行刊發公告。