

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。



**BeOne Medicines Ltd.**  
**百濟神州有限公司**  
(根據瑞士法律註冊成立的公司)  
(股份代號：06160)

## 於2026年6月11日舉行之股東週年大會之投票結果 及董事及董事會委員會組成變動

### 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2026年4月28日之通函(「該通函」)及2026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，該通函所載之全部決議案(「決議案」)已於2026年6月11日下午3時30分(中歐夏令時間)舉行之股東週年大會上獲正式通過。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.	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。	1,026,904,777 99.98%	175,000 0.02%	33,940,732
2.	批准撥付2025財政年度累計虧損。	1,028,050,311 99.98%	180,369 0.02%	32,789,829
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(「決議案3」)。	816,696,880 99.67%	2,683,088 0.33%	177,864,348

決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	1,022,508,944 99.44%	5,736,979 0.56%	32,780,986
	(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。	1,011,658,169 98.39%	16,567,756 1.61%	32,794,584
	(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。	997,703,483 97.12%	29,570,339 2.88%	33,746,687
	(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。	1,013,945,040 98.76%	12,727,593 1.24%	34,347,876
	(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。	708,200,626 68.88%	320,024,909 31.12%	32,794,974
	(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。	998,811,368 97.21%	28,636,943 2.79%	33,572,198
	(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。	1,022,595,038 99.45%	5,650,686 0.55%	32,774,785
	(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。	856,267,633 83.28%	171,971,786 16.72%	32,781,090
	(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。	1,028,073,956 99.99%	152,008 0.01%	32,794,545
	(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。	1,028,075,907 99.99%	146,090 0.01%	32,804,912

決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	939,342,084 91.35%	88,905,363 8.65%	32,779,462
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。	1,012,836,634 98.50%	15,408,489 1.50%	32,781,786
	(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。	1,028,055,025 99.98%	172,249 0.02%	32,799,635
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。	1,028,087,301 99.99%	150,289 0.01%	32,789,319
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。	1,052,800,458 99.23%	8,153,634 0.77%	72,817
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。	1,022,450,031 99.69%	3,162,724 0.31%	35,208,860
10.	以諮詢性意見的形式，批准該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。	975,327,100 94.86%	52,877,460 5.14%	32,815,949
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。	980,858,936 95.39%	47,367,478 4.61%	32,793,555
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。	1,002,643,669 97.51%	25,565,844 2.49%	32,810,996
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。	982,348,902 95.55%	45,737,832 4.45%	32,933,775

決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	1,025,069,639 99.72%	2,879,917 0.28%	33,070,953
15.	(a) 批准修訂及重列本公司2016期權及激勵計劃(「決議案15(a)」)。	809,531,160 83.81%	156,426,472 16.19%	95,062,877
	(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(「決議案15(b)」)。	854,739,119 88.49%	111,218,786 11.51%	95,062,604
16.	批准修訂及重列本公司2018員工購股計劃(「決議案16」)。	963,591,745 99.75%	2,384,295 0.25%	95,044,469
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)，前提是須達成該通函所述的條件。	719,798,378 70.01%	308,382,843 29.99%	32,839,288
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，前提是須達成該通函所述的條件。	1,027,638,828 99.95%	562,594 0.05%	32,819,087

決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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)，前提是須達成該通函所述的條件(「決議案19」)。	458,477,301 58.05%	331,297,958 41.95%	271,245,250
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。	761,069,153 71.74%	299,855,418 28.26%	95,938

附註：

- (1) 於2026年5月22日(「股權登記日」)，本公司已發行及流通的普通股總數為1,446,266,956股普通股，其中不包括(a)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及(b)由BG NC 2, Ltd為承授人的利益持有的普通股，以履行本公司根據第2016期權及激勵計劃(不時修訂及重述)向承授人授予的股權獎勵，該等普通股根據瑞士法律不被視為流通股份。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案(除決議案3、決議案15(a)、決議案15(b)、決議案16及決議案19之外(該等決議適用的投票限制詳見如下相關附註))投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,446,266,956股普通股。
- (3) 誠如該通函所述，瑞士法律規定董事會及執行管理層成員及其代表以及由彼等控制的實體均無權就決議案3進行投票。董事會及執行管理層成員及其代表以及由彼等控制的實體於本公司64,515,971股普通股(不包括未行使購股權和未歸屬受限制股份單位及業績股份單位的相關股份)中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行及流通的股本總額的約4.46%。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就決議案3投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,381,750,985股普通股。

- (4) 誠如該通函所述，歐雷強先生及王曉東博士連同彼等的聯繫人須就決議案15(a)、決議案15(b)及決議案16放棄投票，且已投棄權票或無投票。歐雷強先生及王曉東博士連同彼等的聯繫人於本公司62,254,972股普通股（不包括未行使購股權和未歸屬受限制股份單位及業績股份單位的相關股份）中擁有權益，佔股權登記日本公司已發行及流通的股本總額的約4.30%。因此，賦予其他股東出席股東週年大會並於會上就決議案15(a)、決議案15(b)及決議案16投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,384,011,984股普通股。為計算香港上市規則項下的計劃授權限額，本公司截至股東週年大會之日期（即2026年6月11日）已發行普通股總數為1,541,419,108股，其中不包括向本公司存管公司發行的普通股，該等股份用以換取相應數量的美國存託股份，以確保美國存託股份隨時可用於滿足受限制股份單位的歸屬及不時行使購股權，但包括由BG NC 2, Ltd為承授人的利益持有的普通股，以履行本公司根據2016期權及激勵計劃（不時修訂及重述）向承授人授予的股權獎勵，該等普通股根據瑞士法律不被視為流通股份。
- (5) 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及流通的股本總額的約17.03%，須就決議案19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決議案19投贊成或反對票或棄權票之普通股總數為1,199,997,530股普通股。
- (6) 除上文所披露者外，概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會並須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。
- (7) 概無其他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。
- (8) 由於簡單大多數票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過。
- (9) Computershare Switzerland Ltd.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、Anthony C. Hooper先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及Shalini Sharp女士出席股東週年大會。

## 董事及董事會委員會組成變動

茲提述本公司日期為2026年4月17日之公告（「該公告」），內容有關董事候選人及擬議董事會委員會組成變動。

自股東週年大會結束時起，Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生不再於董事會及各董事會委員會中任職。Felix J. Baker博士、Elizabeth F. Mooney女士及Charles L. Sawyers博士（「新任董事」）獲選且歐雷強先生、王曉東博士、Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Anthony C. Hooper先生、Alessandro Riva博士及Shalini Sharp女士獲重選為本公司董事。新任董事之履歷詳情載列於該公告及該通函中。於本公告日期，新任董事之履歷詳情概無變動。

本公司進一步宣佈，該公告載列之擬議董事會委員會組成變動自股東週年大會結束時起生效。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
主席  
歐雷強先生

香港，2026年6月12日

於本公告日期及股東週年大會結束後，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Felix J. Baker博士及王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Anthony C. Hooper先生、Elizabeth F. Mooney女士、Alessandro Riva博士、Charles L. Sawyers博士及Shalini Sharp女士。