

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份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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

股東週年大會場地變更 及 股東週年大會特別安排

股東週年大會場地變更

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司將於二零二二年六月六日(星期一)上午十一時正假座中國北京市朝陽區光華路甲10號正大中心北塔43-44層舉行股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會場地將變更為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓41樓4109室。除股東週年大會場地變更外，股東週年大會通告所述的所有資料(包括股東週年大會日期及時間)將維持不變。連同股東週年大會通告發出的股東週年大會適用代表委任表格仍然有效。擬出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)務請注意上述場地變更事宜。

鑒於北京COVID-19疫情狀況引致的不確定性及根據相關疫情防控措施規定應避免群組聚集並為保障股東及其他會議參與者的健康安全，對股東週年大會場地作出變更。

股東週年大會特別安排

防疫措施

為盡量降低COVID-19傳播風險，本公司將於股東週年大會上採取以下防疫措施，包括：

- 所有出席人士須接受強制體溫檢測；
- 於股東週年大會全程須佩戴口罩；
- 出席人士如有發燒或出現類似流感症狀，將被禁止進入股東週年大會場地；
- 大會不提供禮品、點心或飲品；及
- 根據香港特別行政區政府指引維持適當距離及間隔，因此，本公司會於必要時限制股東週年大會的出席人數，以避免出現過度擁擠。

任何違反以上防疫措施或正接受香港特別行政區政府規定檢疫的人士，將被拒絕進入股東週年大會場地。

鑒於COVID-19帶來的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，根據其投票指示進行投票，以代替親身出席大會。

線上直播

股東亦將可通過本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司提供的電子會議系統SPOT出席及參加股東週年大會。

線上直播可擴大股東週年大會的覆蓋範圍，包括因在目前COVID-19疫情情況下對出席活動有所顧慮而不願親身出席的股東，及未能親身出席股東週年大會的海外股東。電子會議系統將於股東週年大會開始前約三十分鐘開放予股東透過連接至互聯網之移動電話、平板電腦或電腦設備在任何地點登入。通過SPOT，登記股東／受委代表或公司代表將可觀看股東週年大會的線上直播，並在股東週年大會進行期間提交問題，惟不能線上投票。載有有關登入電子會議的登錄憑證資料(包括參加股東週年大會的用戶名稱及密碼)的通知函已連同本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函一併寄發予登記股東。未於二零二二年六月一日(星期三)前收到該函件的任何登記股東，應向本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司尋求協助。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有其股份的非登記股東，如欲線上出席股東週年大會，應聯繫其銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(個別稱為「中介」)(視情況而定)以委任閣下為受委代表或授權代表以通過線上直播的方式參加股東週年大會，且閣下將被要求提供閣下的電子郵件地址予閣下的中介。有關股東週年大會安排的詳情(包括登入電子會議系統的登錄憑證)將由本公司的股份過戶登記分處發送至中介所提供的非登記股東的電子郵件地址。就此目的已提供電子郵件地址予有關中介但未於二零二二年六月六日(星期一)上午九時正前通過電子郵件收到登錄憑證的任何非登記股東，應向本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司尋求協助。

如股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡方式如下：

卓佳登捷時有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。