
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下之康方生物科技(開曼)有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技(開曼)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

建議授出
發行股份及購回股份之一般授權；
建議重選退任董事；
及
股東週年大會通告

康方生物科技(開曼)有限公司謹訂於2021年6月28日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國廣東省中山市火炬開發區神農路6號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至第25頁。隨函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.akesobio.com。無論閣下能否出席股東週年大會，閣下務須按代表委任表格所印列指示將代表委任表格填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2021年6月26日(星期六)上午九時正)或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。本公司強烈建議閣下監察COVID-19疫情的發展，並根據社交距離政策評估親身出席股東週年大會的必要性。

2021年5月14日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	5
1. 緒言	5
2. 建議授出發行股份之一般授權.....	6
3. 建議授出購回股份之一般授權.....	7
4. 建議授出擴大授權.....	8
5. 建議重選退任董事.....	8
6. 股東週年大會通告.....	9
7. 代表委任表格	9
8. 投票表決.....	9
9. 股東週年大會預防措施	10
10. 推薦意見.....	10
附錄一 — 建議重選之退任董事詳情	11
附錄二 — 說明函件.....	16
附錄三 — 股東週年大會通告.....	20

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年6月28日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國廣東省中山市火炬開發區神農路6號召開之股東週年大會或任何續會，大會通告載於本通函第20至25頁
「組織章程細則」	指	本公司於2020年4月7日有條件採納的組織章程細則，於上市日期生效，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	康方生物科技(開曼)有限公司，於2019年1月30日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「COVID-19」	指	最近發現的冠狀病毒(嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2)引起的傳染性疾病，於2019年12月首次報告出現
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	向董事授出之一般及無條件授權，以令根據購回授權購回的任何股份加至根據發行授權可能配發及發行的股份總數
「全球發售」	指	根據本公司香港公開發售及國際發售，按發售價16.18港元提呈以供認購合共183,419,000股股份(包括根據超額配股權已發行及配發的股份)
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處置不超過於授出相關授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2021年5月10日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2020年4月24日，股份於聯交所上市的日期，自該日起股份獲准在聯交所進行買賣

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2020年4月7日有條件採納並於上市日期生效的組織章程大綱(經不時修訂)
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「超額配股權」	指	本公司向國際包銷商(定義見招股章程)授出的購股權，可由聯席全球協調人(定義見招股章程)行使，據此，本公司根據全球發售按發售價16.18港元配發及發行額外23,924,000股股份
「招股章程」	指	本公司2020年4月14日的招股章程
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出相關授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

於本通函內，除非文義另有所指，否則「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙之涵義。



Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技(開曼)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

執行董事：

夏瑜博士(主席、總裁及首席執行官)
李百勇博士
王忠民博士
夏羽先生(博士)

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

非執行董事：

周伊博士
謝榕剛先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1901室

獨立非執行董事：

曾駿文博士
徐岩博士
TAN Bo先生

敬啟者：

建議授出
發行股份及購回股份之一般授權；
建議重選退任董事；
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關下列擬於股東週年大會上提呈之建議詳情：(a)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(b)重選退任董事，及向股東提供股東週年大會通告及擬提呈的股東週年大會通告內所載普通決議案。

董事會函件

茲提述招股章程。根據股東於2020年4月7日通過的決議案，董事授出(a)一般無條件授權以配發、發行及買賣股份，作出或授出可能須配發及發行或買賣該等股份的要約、協議或購股權，惟於任何時候按此配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份的面值總額不得超過緊隨全球發售完成後已發行股份總數的20%。該項授權並不涵蓋根據供股或以股代息計劃或類似安排或股東授出的特定授權或因超額配股權獲行使而配發、發行或處置的股份；(b)一般無條件授權在聯交所或股份可能上市(且獲證監會及聯交所就此目的認可)的任何其他證券交易所購回股份，有關購回亦須根據所有適用法律法規及上市規則的規定作出，且相關股份的數目不得超過緊隨全球發售完成後已發行(不包括因超額配股權獲行使而可能配發及發行的股份)股份總數的10%；及(c)擴大上文(a)所述的一般無條件授權，在董事根據該項一般授權可能配發及發行或同意將予配發及發行的股份面值總額之上，加入相當於本公司根據上文(b)所述購回股份授權所購買的股份面值總額的金額(最高為緊隨全球發售完成後已發行股份總數的10%，不包括因超額配股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)。

上述一般授權將於股東週年大會完結時屆滿。

2. 建議授出發行股份之一般授權

為確保本公司於需要發行任何新股份時董事具有的靈活性及酌情權，現根據上市規則尋求股東批准發行股份之一般授權。第4(A)項普通決議案將於股東週年大會上提呈以授予董事發行授權，行使本公司配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力，最多可達發行授權決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括817,057,176股股份。待第4(A)項普通決議案獲通過且於最後實際可行日期後直至股東週年大會再無發行或購回股份，根據發行授權，本公司將獲准發行最多163,411,435股股份。

董事謹此聲明，彼等暫無計劃根據發行授權發行任何新股份。

發行授權將由所述決議案通過起持續生效，直至下列最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改有關授權時。

3. 建議授出購回股份之一般授權

此外，普通決議案將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司購回股份的權力，最多可達相當於有關購回授權的該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括817,057,176股股份。待第4(B)項普通決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後直至股東週年大會日期再無發行或購回股份，根據購回授權，本公司將獲准購回最多81,705,717股股份。

購回授權倘獲批准，將至以下各項中最早發生者為止之期間內持續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權。

本公司目前並無打算行使購回授權。

董事會函件

根據上市規則的規定，須就建議購回授權向股東發出一份說明函件，其載於本通函附錄二。該說明函件載有所有合理必要的資料，令股東可就於股東週年大會上投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

4. 建議授出擴大授權

待第4(C)項普通決議案獨立獲批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述的20%發行授權限額，惟該等新增數量不得超過於該發行授權及購回授權決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

5. 建議重選退任董事

2020年8月19日，謝榕剛先生獲董事會委任為非執行董事。根據組織章程細則第16.2條，董事會有權不時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增董事。如此獲委任的所有董事僅可任職至本公司下屆股東大會，因此，謝榕剛先生將於股東週年大會上輪值退任董事，並符合資格提呈其於股東週年大會上重選連任董事。

根據組織章程細則第16.18條，於本公司各屆股東週年大會上，三分之一董事須輪值退任並至少每三年輪值退任一次，故夏瑜博士、李百勇博士及王忠民博士將於股東週年大會上輪值退任董事，並符合資格提呈彼等於股東週年大會上重選連任董事。

按上市規則相關規定，有關願意於股東週年大會上重選為董事之上述退任董事之詳情載於本通函附錄一。

6. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第20頁至第25頁，會上(其中包括)將提呈普通決議案以授予董事發行授權、購回授權及擴大授權以及批准重選退任董事。

7. 代表委任表格

隨本通函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該委任表格亦會刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2021年6月26日(星期六)上午九時正)或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。本公司強烈建議閣下關注COVID-19疫情的發展，並根據社交距離政策評估有否必要親身出席股東週年大會。

8. 投票表決

投票表決根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決(除部分有關議事程序或行政事宜外)須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第13.5條要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有決議案。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

9. 股東週年大會預防措施

鑑於COVID-19疫情之近期發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防及控制措施抗擊疫情，保障股東免受感染風險：

- (i) 每名股東或受委代表於場地入口處必須強制進行體溫檢測。任何人士體溫若高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 每名股東或受委代表須於會議期間佩戴外科口罩；
- (iii) 股東週年大會恕不提供紀念品；及
- (iv) 股東週年大會恕不設茶點招待。

10. 推薦意見

董事認為，有關授予董事發行授權、購回授權及擴大授權以及批准重選退任董事的提呈決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
康方生物科技(開曼)有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士
謹啟

2021年5月14日

建議於股東週年大會上重選之董事詳情(按上市規則所要求)如下。

1. 執行董事

夏瑜博士(「夏博士」)，本集團主要創始人，54歲，自本集團於2012年3月19日成立起擔任本集團主席、總裁兼首席執行官，並於2019年11月16日調任為本公司的執行董事，並獲委任為主席、總裁兼首席執行官。其中夏博士主要負責本公司的整體戰略及營運管理。夏博士亦出任本集團其他成員公司的以下職位，主要負責該等公司的決策：

- 康方生物的董事、總裁、首席執行官及主席(自2012年3月)；
- 康方天成的董事(自2016年5月)；
- 康方研究院的董事兼總經理(自2016年7月)；
- 康融廣東的董事兼總經理(自2017年2月)；
- 康方藥業的董事及總經理(自2017年8月)及主席(自2018年11月)；
- 康融廣州的執行董事兼總經理(自2018年3月)；
- 中康泰和的主席兼總經理(自2018年9月)；及
- 正大天晴康方的總經理(自2019年8月)。

夏博士於製藥業及學術研究擁有逾27年的經驗。於創立本集團前，夏博士自2008年4月至2012年3月擔任中美冠科生物技術有限公司的多個領導職位(擔任高級副總裁一職)，執行構建中美冠科生物技術的平台、組建團隊、制訂及執行戰略的決策職責，以及與輝瑞(輝瑞—冠科亞洲癌症研究中心)成立合營公司。自2006年7月至2008年3月，夏博士擔任PDL Biopharma, Inc. (後被艾伯維收購)的資深科學家及小組負責人。自2006年1月至2006年6月，夏博士擔任美國拜耳公司的高級工藝開發科學家。夏博士於PDL

Biopharma及拜耳監督治療蛋白及抗體藥物的CMC、工藝開發及生產。夏博士自2000年12月至2005年12月於Axys Pharmaceuticals, Inc. (後被Celera Genomics收購)開展事業，負責藥物發現項目的科研及管理職務，監督靶點驗證以至IND研究等多項活動。

夏博士於1988年獲得中國中山大學生物化學理學學士學位。其於1994年獲得英國紐卡斯爾大學分子生物學及微生物學博士學位。夏博士完成1993年至1996年英國格拉斯哥大學博士後研究工作，並於1996年至2000年在美國路易維爾大學醫學院進行癌症免疫治療研究。夏博士曾於同業審閱期刊中發表多篇文獻。夏博士亦為16項已公佈專利及待決專利申請的承授人。

多年來，夏博士曾於多家權威機構擔任重要職位，包括中國生物醫藥技術協會單克隆抗體專業委員會委員、中國僑商投資企業協會科技創新專責委員會委員、華人抗體協會諮詢委員會委員及同寫意抗體英才俱樂部理事。夏博士亦曾獲得多個獎項及榮譽，以表揚其對製藥行業及營商企業作出的貢獻，例如於2018年6月榮獲「第七屆中國僑界貢獻獎」及於2014年3月榮獲中華人民共和國科學技術部「創新創業人才」獎項。夏博士及其團隊於2015年7月榮獲國務院僑務辦公室頒發的「重點華人華僑創業團隊」殊榮，並且因其作為創新創業團隊帶頭人而於2018年4月獲頒廣東省「珠江人才計劃」獎項。

夏羽先生(博士)為夏博士的胞弟。

夏博士已與本公司訂立服務合約，自上市日期起為期三年，須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據服務合約，夏博士可收取董事薪酬人民幣2,770,000元及酌情花紅。

於最後實際可行日期，夏博士被視為於250,925,570股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李百勇博士(「李博士」)，52歲，自2012年3月本集團成立起一直擔任本集團副總裁兼首席科學官，李博士於2019年11月16日調任為執行董事及獲委任為本公司的副總裁兼

首席科學官。李博士主要負責領導科學指導、藥物發現與開發，並參與整體策略規劃及業務指導。李博士於治療生物製劑行業擁有逾21年經驗。李博士亦出任本集團其他成員公司的以下職位：

- 康方生物的董事(自2012年3月)、副總裁兼首席科學官(自2012年4月)；
- 康融廣東的董事、副總裁兼首席科學官(自2017年2月)；
- 康方藥業的董事兼副總經理(自2018年11月)；及
- 中康泰和的董事(自2018年9月)。

於本集團成立之前，李博士於1999年至2011年底任職於美國Pfizer Inc，負責領導一系列癌症免疫療法新藥項目的藥物發現工作。彼於Pfizer的最後職位為副總監，專注於腫瘤學研究及領導一系列主要創新免疫腫瘤治療項目。

李博士已與本公司訂立服務合約，自上市日期起為期三年，須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據服務合約，李博士可收取董事薪酬人民幣2,314,000元及酌情花紅。

於最後實際可行日期，李博士被視為於54,673,194股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

王忠民博士(「王博士」)，52歲，自2012年3月本集團成立起一直擔任其副總裁，並於2019年11月16日獲調任為本公司的執行董事，並獲委任為高級副總裁。王博士主要負責臨床操作、採購及法律事務。王博士自2012年3月起擔任康方生物的董事、自2017年2月起擔任康融廣東的副總裁及自2018年11月起擔任康方藥業的董事。

於本集團成立之前，王博士於治療生物製劑行業擁有超過20年豐富經驗。其自2002年6月起擔任美國New Century Pharmaceuticals Inc.的高級研究員，自2006年1月擔任該公司的顧問，並負責就藥物靶點的結構確定和建模提供建議。王博士於2006年2月加入Trimeris Inc.，任高級顧問，其後自2007年2月至2008年10月亦擔任Ardea Biosciences Inc.的

執行顧問，主要負責激酶基於結構的藥物開發。回到中國後，其於2009年1月加入中美冠科生物技術有限公司任資深總監，並負責結構生物學小組的管理及蛋白科學部的業務發展。自2011年1月至2012年5月，王博士擔任中美冠科生物技術(太倉)有限公司的副總經理。

王博士於1991年7月在中國獲得中國科技大學的物理學本科學位。彼隨後於美國東北大學攻讀其物理學碩士學位。王博士於1998年5月獲得美國貝勒醫學院的結構及計算生物學及分子生物物理學的博士學位。其於美國逗留期間已在國際同業審閱期刊中發表八篇科學文獻，並是五項專利的發明人。

王博士於2017年4月為「珠江人才計劃」的獲授者。其亦於2017年12月獲認定為「中山市第三層次緊缺適用高層次人才」。於2019年5月，王博士為「中山市拔尖人才」的獲獎人。

王博士已與本公司訂立服務合約，自上市日期起為期三年，須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據服務合約，王博士可收取董事薪酬人民幣1,870,000元及酌情花紅。

於最後實際可行日期，王博士被視為於47,239,323股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

2. 非執行董事

謝榕剛先生(「謝先生」)，36歲，於2020年8月19日獲委任為非執行董事。謝先生擁有約11年的投資經驗。彼於2008年及2011年分別獲得中國東南大學的生物醫學工程學學士學位及碩士學位。謝先生自2011年4月至2015年10月任職於元禾控股，並自2018年起擔任Loyal Valley Capital的董事總經理。

謝先生已與本公司於2020年8月19日訂立委任函，自上市日期起為期三年，須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據委任函，謝先生無權收取董事薪酬。

於最後實際可行日期，謝先生並無擁有任何股份權益。

除上文所披露者外，並無任何其他有關各董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無任何其他有關董事的重大事宜須提請股東垂注。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議或委任函(於一年內屆滿或本集團任何成員公司可於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的協議除外)。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期，以上各董事概無於過往三年擔任其他上市公司的任何董事職務，概無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務，且概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，並無其他有關各董事重選連任的事宜須提請股東垂注，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

以下為聯交所規定根據上市規則要求向股東發出的有關建議購回授權之說明函件。

1. 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回股份，惟須遵守若干限制，其中最重要之限制概述如下：

- (i) 公司擬購回之股份須已繳足股款；
- (ii) 公司之前已遵守上市規則向股東寄發說明函件；及
- (iii) 以聯交所為第一上市地之公司的所有市場購回股份須事先以普通決議案批准，不論以特別交易的相關特別批准或向公司董事授予作出購回的一般授權方式，而有關決議案連同必要文件已根據上市規則向聯交所交付。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為每股面值0.00001美元的817,057,176股股份。待通過授出購回授權之決議案，並基於在最後實際可行日期後直至股東週年大會再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或(iii)股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修改該決議案給予的授權(以最早發生者為準)的期內購回最多81,705,717股股份，相當於已發行股份總數之10%。

3. 購回的理由及資金來源

董事認為，向股東徵求授予一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回或會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所提高，並僅於董事認為購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

購回股份將以依照組織章程大綱及細則、公司法或開曼群島其他適用法律及上市規則規定可合法作此用途之資金撥付。開曼公司法規定，用於償付股份購回之資金可以本公司溢利、或為購回而新發行股份之所得款項、或在不違反開曼公司法的前提下按照其規定以資本撥付。購回時超出應付股份面值的溢價僅可按開曼公司法規定的方式以本公司股份購回前或當時的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事現時無意購回任何股份並僅於彼等認為購回將符合本公司及股東之整體最佳利益之情況下方會行使權力購回。董事認為，相對於本公司於2020年12月31日(即本公司最近刊發之經審核綜合財務報表之結算日期)之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言，倘全面行使購回授權，不會對本公司之運營資金及資產負債狀況有重大不利影響。倘行使購回授權將對本公司的營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

4. 收購守則

倘根據購回授權購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則規則第32條而言，該增加將視作一項收購。因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)或可因此取得或鞏固對本公司的控制權而須按照收購守則規則第26條提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司主席、總裁兼首席執行官夏瑜博士持有250,925,570股股份，相當於已發行股份約30.71%，其中(1) 21,000,000股股份由XIA LLC持有，該公司於美國註冊成立且其全部具投票權股份由夏瑜博士持有；(2) 59,771,042股股份由XIA Trust的受託人持有，夏瑜博士為該信託設立人，其若干家庭成員為受益人；(3) 33,312,946股股份由Aqua Hyperion Limited為ESOP信託持有，是受限制股份單位計劃的獎勵所涉股份。夏瑜博士為ESOP信託的設立人及執行人，因此視為擁有Aqua Hyperion Limited所持股份的權益。Zedra Trust Company (Cayman) Limited是ESOP信託的受託人，透過Aqua Hyperion Limited間接持有作為信託財產的股份；及(4) 136,841,582股股份乃李百勇博士、王忠民博士、張鵬博士及彼等受控法團與夏瑜博士訂立協議，將彼等所持該等股份的投票權分別委託予夏瑜博士。倘董事全面行使購回授權，夏瑜博士所持本公司股權將增至本公司已發行股本約34.12%。就董事所知及所信，上述增加會導致須根據收購守則提出強制要約。然而，董事目前無意購回股份以致須根據收購守則作出強制要約。除上文所述者外，就董事所知，根據購回授權購回股份不會引致收購守則之任何後果。

倘若購回導致公眾持有之本公司已發行股本少於25% (或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則上市規則禁止公司自聯交所進行購回。董事並無計劃進行可能導致公眾持股量低於指定最低百分比之股份購回。

5. 董事、彼等緊密聯繫人及本公司核心關連人士

就各董事作出一切合理查詢後所知，彼等或各自的任何緊密聯繫人(上市規則所界定者)現時概無意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份。概無任何本公司的核心關連人士(上市規則所界定者)知會本公司，表示若股東批准購回授權，其目前有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則、開曼群島適用法例及組織章程大綱及細則，根據建議購回授權行使本公司權力進行購回。

7. 本公司進行的股份購回

自上市日期至最後實際可行日期，本公司並無進行任何股份購回（不論於聯交所購回或以其他方式購回）。

8. 股份市價*

股份於緊接最後實際可行日期前12個曆月在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高交易價 港元	最低交易價 港元
2020年		
5月	31.00	23.00
6月	38.95	25.80
7月	38.35	28.50
8月	32.90	25.95
9月	31.65	26.30
10月	30.00	22.10
11月	27.25	22.20
12月	39.25	23.50
2021年		
1月	60.70	38.00
2月	62.20	47.05
3月	56.90	38.75
4月	57.75	49.05
5月（截至最後實際可行日期）	55.80	49.35

*註：股價數據來源為雅虎財經。



Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技(開曼)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

茲通告康方生物科技(開曼)有限公司(「本公司」)訂於2021年2021年6月28日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國廣東省中山市火炬開發區神農路6號舉行的股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. (A) 重選下列本公司退任董事：
 - (i) 夏瑜博士為本公司執行董事
 - (ii) 李百勇博士為本公司執行董事
 - (iii) 王忠民博士為本公司執行董事
 - (iv) 謝榕剛先生為本公司非執行董事(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行或以其他形式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權力之要約、協議及／或購股權(包括可換成本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文本決議案(i)段中之批准為授予本公司董事之任何其他授權之補充，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予在有關期間結束後可能需要行使該等權力之要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)內根據上文本決議案(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准須相應限制，惟(1)根據供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行可購買本公司股份或購買權利之任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據不時生效的本公司組織章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的任何現有可換股票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項最早發生者為止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (2) 任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日；及

(b) 「供股」乃指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有股份或類別股份之比例（惟本公司董事就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法權區、任何認可監管機構或任何適用於本公司之證券交易所之法律、法規存在之任何限制或責任、決定行使中可能涉及之法律、法規存在之任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜之例外情況或其他安排除外）提呈發售本公司股本中股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利之其他證券。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，按一切適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），在聯交所或任何本公司股份上市且證券及期貨事務監察委員會與聯交所於股份回購守則認可之其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 上文本決議案(i)段中之批准為授予董事之任何其他授權之補充，並須授權董事在有關期間(定義見下文)代表本公司促使本公司以董事釐定之價格購回股份；
- (iii) 本公司根據上文(i)段之批准於有關期間(定義見下文)可購回之本公司已發行股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須相應限制；
- (iv) 在本決議案(i)、(ii)及(iii)段各自獲通過後，撤銷此前授予本公司董事而現時仍然有效之與本決議案(i)、(ii)及(iii)段相類似之批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列各項最早發生者為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (b) 適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日。」
- (C) 「**動議**若本大會通告載列之決議案第4(A)項及第4(B)項獲得通過，則擴大根據本大會通告載列之普通決議案第4(A)項授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他形式處理本公司新股份，並作出或授予可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權的一般授權，方法為加入本公司董事根據上述一

般授權可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司已發行股份總數，數額相當於本公司根據本大會通告內普通決議案第4(B)項授予權力所購回之本公司已發行股份總數，惟上述擴大數額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
康方生物科技(開曼)有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士

香港，2021年5月14日

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

附註：

- (i) 如第4(A)及第4(B)項普通決議案獲本公司股東通過，將提呈第4(C)項普通決議案供本公司股東批准。
- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一名人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司之股東。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。於投票表決時，投票可由個人或由受委代表作出。本公司強烈建議閣下監察有關新型冠狀肺炎(COVID-19)的發展情況，並根據社交距離政策評估親自出席上述大會的必要性，且本公司董事會出於相同原因敬請股東委任上述大會的主席而非第三方為其受委代表代其出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (iii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2021年6月26日(星期六)上午九時正前(香港時間))或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶

登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (v) 本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2021年6月22日(星期二)下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第2項普通決議案而言，夏瑜博士、李百勇博士、王忠民博士及謝榕剛先生將於大會上退任，並符合資格及願意上述於大會上膺選連任。有關本公司上述退任董事的詳情載於隨附之2021年5月14日的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等現時並無計劃發行任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東將其作為一般授權批准。
- (viii) 就上文第4(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定，載有必要資料的說明文件載於隨附之2021年5月14日的通函附錄二，以供股東就投票贊成或反對有關批准本公司購回本身股份的決議案作出知情決定。
- (ix) 鑑於COVID-19疫情之近期發展情況，本公司將於大會實施以下防控制措施對抗疫情，保障股東免受感染風險：
 - (1) 每名股東或受委代表於場地入口處必須強制進行體溫檢測。任何人士體溫若高於37.3攝氏度將不獲批准進入會場；
 - (2) 每名股東或受委代表須於會議期間佩戴外科口罩；
 - (3) 大會恕不提供紀念品；及
 - (4) 大會恕不設茶點招待。