

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，概不會對因本通告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。



Zai Lab Limited

再鼎醫藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9688)

在香港股東名冊中登記的股東之 股東週年大會通告

謹此就再鼎醫藥有限公司(「本公司」)的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)發出通告。

- 日期和時間：** 2022年6月22日(星期三)上午八時正(美國東部時間)／
2022年6月22日(星期三)下午八時正(上海及香港時間)
- 物理位置：** 中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210
- 虛擬會議網址：** www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2022
- 登記日期：** 2022年4月25日
- 股東週年大會的目的：** 會議的目的是審議並就下列事項進行投票：
1. 重選杜瑩擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
 2. 重選陳凱先擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
 3. 重選John D. Diekman擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
 4. 重選Richard Gaynor擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。

5. 重選梁穎宇擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
6. 重選William Lis擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
7. 重選Scott Morrison擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
8. 重選Lonnie Moulder擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
9. 重選Peter Wirth擔任董事直至2023年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止的普通決議案，惟彼可能提前辭任或被免職。
10. 如委託投票說明書所述採納本公司第六版經修訂及重述之組織章程大綱及細則的特別決議案，惟以本公司於香港聯合交易所有限公司主板雙重主要上市為條件及受其規限。
11. 批准再鼎醫藥有限公司2022年股權激勵計劃的普通決議案，惟以本公司於香港聯合交易所有限公司主板雙重主要上市生效為條件及受其規限。
12. 追認批准委任畢馬威會計師事務所為本公司截至2022年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師，審核根據美國1934年證券交易法(經修訂)向美國證券交易委員會提交的本公司年度合併財務報表及財務報告內部控制，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)向香港聯合交易所有限公司提交的本集團截至2022年12月31日止年度的合併財務報表的普通決議案，惟以本公司收到香港聯合交易所有限公司及香港財務匯報局的必要批准為條件及受其規限。

13. 批准在香港上市規則第13.36條的範圍內向董事會授出股份發行授權，以於本公司下屆股東週年大會前發行、配發或處理不超過該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的未發行普通股及／或美國存託股份的普通決議案，惟以本公司於香港聯合交易所有限公司主板雙重主要上市生效及委託投票說明書所述的其他條件為條件及受其規限。
14. 以諮詢基準批准委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬的普通決議案。
15. 就未來對我們列名高級行政人員薪酬進行建議投票的頻率進行建議投票的普通決議案。
16. 處理在股東週年大會以及任何休會或延期之前可能適當發生的其他業務。

有關上述提案的進一步詳情載於委託投票說明書。閣下可於我們的網站及香港聯合交易所有限公司網站查閱並下載委託投票說明書的中英文版本。

如何參加股東週年大會：

倘閣下為登記在冊持有我們普通股的股東，則可親身出席股東週年大會，地址為中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓(郵編：201210)，或透過瀏覽我們的股東週年大會網站(www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2022)進行虛擬訪問。為透過瀏覽我們的股東週年大會網站以虛擬方式參與股東週年大會，閣下將需要在閣下的委託投票資料互聯網查閱通知、委託投票表格或閣下的委託投票資料隨附的指示中包含的16位識別碼。我們建議股東在股東週年大會開始之前登錄該網站並預先註冊。網上簽到在會議開始前15分鐘開始，閣下應留出足夠的時間進行網上簽到程序。倘閣下選擇網上出席股東週年大會，我們的技術人員將隨時為閣下提供幫助，以解決訪問虛擬會議網站時遇到的任何技術難題。倘閣下在簽到或會議期間遇到任何訪問虛擬會議網站的困難，請撥打股東週年大會登錄頁面上發佈的技術支持電話。

如何投票 — 在香港 股東名冊中 登記的股東：

倘閣下於登記日期為我們於香港股東名冊或開曼群島股東名冊上登記的普通股在冊股東，則閣下可於股東週年大會上投票、透過互聯網委派代表投票或使用委託投票表格委派代表投票。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下透過委任代表進行投票，以確保閣下的投票被計算在內。即使閣下已透過委任代表投票，閣下仍可出席大會並投票。

- 為使用委託投票表格進行投票，閣下只需完成可能交付的委託投票表格，並簽名及註明日期，然後立即在提供的預付郵費信封中將其寄回。通過郵件提交的委託投票表格必須在2022年6月15日之前收到，以便在股東週年大會上進行投票。
- 為通過互聯網進行投票，請訪問www.proxyvote.com以填寫電子投票指示表格。系統將要求閣下提供委託投票資料互聯網查閱通知、委託投票表格或委託投票資料隨附指示所載的16位識別碼。閣下的互聯網投票必須於2022年6月21日上午八時正(美國東部時間)／下午八時正(上海及香港時間)前收到，方會計算在內。
- 為在虛擬出席股東週年大會時投票，請訪問www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2022出席會議。閣下將須提供委託投票資料互聯網查閱通知、委託投票表格或委託投票資料隨附的指示所載的16位識別碼。
- 為在親身出席股東週年大會時投票，請前往中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓(郵編201210)出席會議。

如何投票 — 通過
以香港股東
名冊上的代名人
持有股份
的實益股東：

倘閣下為於登記日期以經紀行、銀行或其他金融機構的名義登記的普通股實益擁有人，則閣下應已從該組織(而非我們)收到載有投票指示的資料。閣下只需按照投票指示進行操作，即可確保閣下的投票被計算在內。為於股東週年大會上投票，閣下須向閣下的經紀行、銀行或其他代理取得合法的委託投票表格或經紀行的委託投票表格。

請遵守該等委託投票資料隨附的經紀行或銀行的指示，或與閣下的經紀行或銀行聯繫以索取委託投票表格。閣下必須通過香港中央結算(代理人)有限公司(「香港中央結算(代理人)」)就閣下以香港中央結算(代理人)名義持有的股份進行投票。

承董事會命
再鼎醫藥有限公司
杜瑩
董事、董事長兼首席執行官

香港，2022年5月3日

於本公告日期，本公司董事會包括董事杜瑩博士；以及獨立董事陳凱先博士、John Diekman博士、梁穎宇女士、William Lis先生、Leon O. Moulder, Jr.先生、Peter Wirth先生、Scott W. Morrison先生及Richard Gaynor, MD。

* 僅供識別