

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公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。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

臨時股東大會通告

茲通告百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年11月7日(星期一)上午十時正由假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案

考慮及批准：

1. 委任張蕾娣女士為非執行董事；
2. 委任姚佳維博士為監事；

特別決議案

考慮及批准：

3. 採納股份獎勵計劃；及
4. 授權董事會處理與股份獎勵計劃有關的事項。

上述建議於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於日期為2022年10月21日的通函，通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.biocytogen.com.cn)查閱。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2022年10月21日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2022年10月21日的通函內所界定的涵義。

登記股東務請提供本人或其受委代表(委任臨時股東大會主席除外)的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在網上出席臨時股東大會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有H股的非登記股東亦可在網上出席臨時股東大會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。

2. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年11月2日(星期三)至2022年11月7日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶手續。股東如欲符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶連同相關股票最遲須於2022年11月1日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院)(就非上市股份股東而言)登記。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證本須盡快送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院)(就非上市股份股東而言)，或使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)(就全部股東而言)，惟無論如何不遲於2022年11月6日(星期日)上午十時正(香港時間)或上述大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 根據上市規則，臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決(董事長決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所及本公司之網站。
7. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及黃小魯先生；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。