
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的江蘇瑞科生物技術股份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的銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對因本通函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。

本通函僅作參考用途，並不構成提出收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或邀約。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

建議定向發行內資股 建議授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜 臨時股東大會通告 及 H股類別股東會議通告

江蘇瑞科生物技術股份有限公司謹訂於2022年12月28日(星期三)上午十時正及緊隨臨時股東大會和內資股及未上市外資股類別股東會議結束或延期後(以較晚者為準)假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行臨時股東大會及H股類別股東會議。臨時股東大會及H股類別股東會議通告載於本通函第19頁至第24頁。本通函亦隨附可用於臨時股東大會及H股類別股東會議的代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.recbio.cn)。

擬委任代表參加臨時股東大會及／或H股類別股東會議的股東務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於臨時股東大會及H股類別股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年12月27日(星期二)上午十時正)交回本公司中國總部及註冊辦事處(如閣下屬內資股及未上市外資股股東)或本公司H股證券登記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)(如閣下屬H股股東)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議或其任何續會並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2022年12月13日

目 錄

	頁次
臨時股東大會及類別股東會議之預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	4
臨時股東大會通告	19
H股類別股東會議通告	22

臨時股東大會及類別股東會議之預防措施

鑒於新型冠狀病毒疫情持續以及為配合泰州市政府就近期新冠肺炎疫情防控工作的指示，本公司將於臨時股東大會及類別股東會議上實施以下預防措施，以保護臨時股東大會及類別股東會議出席者免受感染風險：

- (1) 現場參會的股東請在不遲於臨時股東大會及類別股東會議召開前兩日（即北京時間2022年12月26日（星期一）上午十時正前）與本公司董事會辦公室聯繫，並配合完成個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等個人健康信息申報。為保障參會人員健康，未在前述時間完成申報、近14天途徑中高風險地區或不符合防疫要求的股東將無法進入臨時股東大會及類別股東會議現場。
- (2) 臨時股東大會及類別股東會議當日抵達會場後，現場參會的股東請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，參會人員請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

親身出席臨時股東大會及類別股東會議的股東應遵守泰州市政府發佈的最新防疫政策的要求。在適用法律允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入臨時股東大會及類別股東會議會場或要求任何人士離開臨時股東大會及類別股東會議會場的權利，以確保臨時股東大會及類別股東會議出席者的安全。

為顧及所有臨時股東大會及類別股東會議相關人員的健康及安全，並響應泰州市政府近期新冠肺炎疫情防控工作要求，本公司謹此提醒股東，無須就行使表決權而親身出席臨時股東大會及／或類別股東會議，並強烈建議彼等根據代表委任表格上印備之指示填妥表格，以委任臨時股東大會及／或類別股東會議主席作為代表出席臨時股東大會及／或類別股東會議並就決議案投票，而無須親身出席臨時股東大會及／或類別股東會議或其任何續會。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2022年10月31日的公告，內容有關(其中包括)建議定向發行內資股及授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜
「公司章程」	指	江蘇瑞科生物技術股份有限公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函及提述地理區域而言，且除文義另有所指外，本通函中提述的「中國」並不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「類別股東會議」	指	內資股及未上市外資股類別股東會議及H股類別股東會議
「內資股及未上市外資股類別股東會議」	指	將於2022年12月28日(星期三)緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行之本公司2022年第二次內資股及未上市外資股類別股東會議
「本公司」或「公司」	指	江蘇瑞科生物技術股份有限公司，一家於2021年5月25日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2179)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「臨時股東大會」	指	將於2022年12月28日（星期三）上午十時正舉行之本公司2022年第三次臨時股東大會
「全球發售」	指	招股章程所定義之香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「H股類別股東會議」	指	將於2022年12月28日（星期三）緊隨臨時股東大會和內資股及未上市外資股類別股東會議結束或延期後（以較晚者為準）舉行之本公司2022年第二次H股類別股東會議
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「本次發行」	指	本次擬向不超過35名符合資格的境內機構投資者發行不超過57,955,560股內資股
「最後實際可行日期」	指	2022年11月30日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「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）

釋 義

「擬議H股全流通」	指	本公司建議未上市股份申請部分轉換為H股並在聯交所主板上市流通，詳情參見本公司日期為2022年6月30日、2022年8月15日、2022年8月25日、2022年11月10日及2022年12月5日的公告以及日期為2022年7月29日的通函
「招股章程」	指	本公司就全球發售及上市所刊發日期為2022年3月21日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股、未上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「理論攤薄影響」	指	具有上市規則第7.27B條賦予該詞的含義
「未上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並由境外投資者持有，且並無於任何證券交易所上市
「%」	指	百分比

僅為本通函及說明之目的，港元兌人民幣乃根據中國人民銀行於最後實際可行日期公佈的1.00港元兌人民幣0.91869元的匯率中間價計算。概不表示任何港元或人民幣金額可能已按或可按上述匯率或任何其他匯率兌換。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

執行董事

劉勇博士 (主席兼總經理)

陳健平博士

李布先生

中國總部及註冊辦事處

中國江蘇省

泰州市

醫藥高新區

藥城大道888號

非執行董事

洪坤學博士

周宏斌博士

趙輝先生

杜威博士

逢濤博士

香港主要營業地點

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事

梁國棟先生

夏立軍博士

GAO Feng教授

袁銘輝教授

敬啟者：

建議定向發行內資股
建議授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜
臨時股東大會通告
及
H股類別股東會議通告

一、緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)建議定向發行內資股及授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜。本通函旨在向閣下提供臨時股東大會及H股類別股東會議通告及所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對於臨時股東大會及H股類別股東會議提呈之決議作出知情決定。

董事會函件

於臨時股東大會上將提呈以下決議，以審議及酌情批准：

1. 關於公司定向發行內資股方案的議案；及
2. 關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案。

於H股類別股東會議上將提呈以下決議，以審議及酌情批准：

1. 關於公司定向發行內資股方案的議案；及
2. 關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案。

為使閣下對臨時股東大會及H股類別股東會議擬提呈的決議有進一步的瞭解並能夠在掌握充足及所需的資料之情況下作出知情決定，我們於本通函內向股東提供了詳盡的資料。

二、臨時股東大會及H股類別股東會議處理的事務

1. 關於公司定向發行內資股方案的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、上市規則等相關法律法規、部門規章及規範性文件的規定，本公司擬定本次發行方案如下：

發行股票的種類和面值： 本次發行擬發行由境內投資者以人民幣認購的內資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

發行數量 : 本次發行將在擬議H股全流通轉換之後完成。本次發行的內資股股份數量為不超過57,955,560股，分別約佔緊接本次發行前現有已發行內資股總數及已發行股份總數的15.36%及12.00%，分別約佔緊接本次發行後已發行內資股總數及已發行股份總數的13.31%及10.71%。實際發行內資股數量以中國證監會批覆及發行對象最終認購數額為準。

本次發行旨在讓新投資者能夠進行投資並為本公司的研發籌集資金。H股全流通的參與者可能與本次發行的潛在發行對象不同，而且由於適用中國法律項下的限制，國內公司或機構難以直接投資H股。因此，本公司認為本次發行與H股全流通並無存在衝突，且本次發行符合本公司及股東的整體利益。

發行對象 : 本次發行的發行對象為不超過35名的符合資格的境內機構投資者，其中包含但不限於本公司現有股東，但無上市規則項下的關連人士。具體發行對象及其認購內資股股份數量等由董事會及其授權人士根據本公司與潛在發行對象及監管機構的溝通情況確定。實際發行對象及其認購內資股股份數量以中國證監會批覆為準。

截至最後實際可行日期，本公司尚未確定本次發行的任何潛在發行對象。如潛在發行對象為上市規則所界定的本公司的關連人士，本公司將會遵守上市規則第14A章的相關規定。

發行價格 : 本次發行的發行價由董事會及其授權人士在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據市場慣例和監管要求，結合多種因素包括但不限於屆時市場狀況和認購協議日期前五個交易日H股平均收市價在最終發行時確定。根據《中國公司法》第127條，股份的發行價須為股份面值或以上，即每股股份人民幣1.00元。為維護少數股東權益，避免因發行價較低而對股東整體利益造成過度攤薄，本次發行的發行價將不低於每股人民幣1.00元。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司H股的收市價為20.65港元，於2022年6月30日，本公司普通股股東應佔每股股份資產淨值約為每股股份人民幣4.16元。

最終發行價的匯率按照中國人民銀行於本次內資股發行的發行價格確定當日公佈的港元兌人民幣匯率確定。本次發行的發行價一經確定，本公司將另行公告。本次發行的發行價將確保不會導致理論攤薄影響達上市規則規定的25%或以上。本公司預期理論攤薄影響將不會超過5%，視乎認購協議日期H股價格的市況而定。

- 發行方式** : 本次發行以非公開發行的方式向選定的發行對象發行內資股普通股。
- 限售安排** : 本次發行的內資股股份需遵守中國法律法規及公司章程關於股份轉讓的規定。根據《中華人民共和國公司法》及公司章程，董事、本公司監事及高級管理人員在任職期間每年不得轉讓超過其所持有股份的25%，不得自股份於證券交易所上市買賣之日起一年內轉讓彼等所持股份。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。除上述情形外，無其他限售安排。
- 滾存未分配利潤處置** : 本次發行完成前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的本公司全體股東按照屆時持股比例共同享有。

募集資金用途 : 本次發行募集資金目前預計將不少於640百萬港元(相當於約人民幣588百萬元,按最後實際可行日期前五個交易日的H股平均收市價計算,及理論攤薄影響為5%),並將用於以下用途:

1. 約50%將分配予REC610,包括IND申請、臨床試驗、BLA提交、生產設施建設及商業化;
2. 約25%將分配予ReCOV,包括正在進行的菲律賓、尼泊爾及俄羅斯的III期臨床試驗;及
3. 約25%將分配作營運資金及一般企業用途。

由於REC610及ReCOV於未來三年的估計成本將高於全球發售的餘下募集資金,故發行及全球發售的募集資金用途之間將存在若干重疊,內容有關(其中包括)(i) REC610的IND申請、臨床試驗、註冊、生產準備及商業化;及(ii) ReCOV的III期臨床試驗。

本公司目前預計將於2025年底前完成上述募集資金的使用。倘上述募集資金擬定用途有任何重大變動,本公司將刊發公告。

發行方案有效期 : 本次發行方案的有效期限為自本公司臨時股東大會及類別股東會議審議通過之日起12個月。

本次發行的相關議案經臨時股東大會、類別股東會議審議批准後,且經相關監管部門核准後方可實施,並最終以有關監管機構核准的方案為準。

本次發行的條件

本次發行須待下列各事項達成作為先決條件：

- (1) 於本公司臨時股東大會及類別股東會議上獲得建議本次發行的批准；
- (2) 於本公司臨時股東大會及類別股東會議上獲得股東向董事會作出授權；
- (3) 本次發行方案經中國證監會等有關監管機構核准；及
- (4) 本公司與投資者訂立認購協議，而該等認購協議未有根據當中條款被終止。

截至最後實際可行日期，本公司尚未就本次發行向中國證監會等相關監管機構提出申請，且本次發行方案詳情尚未落實。本公司將根據內幕消息條文及／或上市規則的要求就本次發行的進展另行作出公告。

新內資股地位

於本次發行項下所發行的本公司新內資股一經繳足將在所有方面與本公司已發行的內資股享有同等地位。

由於本次發行須待若干條件達成後，方告完成，故本次發行可能會或不會進行。本公司將適時披露有關本次發行的進一步詳情。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

董事會函件

本次發行對本公司股權架構的影響

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總額為482,963,000股，其中包括377,322,880股內資股、12,000,000股未上市外資股和93,640,120股H股。

假設本次發行的發行股數總額為57,955,560股內資股，本公司已發行股份總額自最後實際可行日期以來並無任何變動，則本公司於(1)最後實際可行日期；(2)緊隨擬議H股全流通完成後；及(3)緊隨本次發行完成後（假設擬議H股全流通已經完成），本公司股權架構載列如下：

	於最後實際可行日期		於緊隨擬議H股全流通完成後		於緊隨本次發行完成後（假設擬議H股全流通已經完成）	
	股份數目	佔本公司已發行股份總數的概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司已發行股份總數的概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司已發行股份總數的概約百分比 (%)
內資股	377,322,880	78.13	154,824,311	32.06	212,779,871	39.34
— 劉勇博士 ¹	96,941,440	20.07	72,706,081	15.05	72,706,081	13.44
— 逢濤博士 ²	27,203,740	5.63	27,203,740	5.63	27,203,740	5.03
未上市外資股	12,000,000	2.48	12,000,000	2.48	12,000,000	2.22
H股	93,640,120	19.39	316,138,689	65.46	316,138,689	58.44
— 公眾	93,640,120	19.39	291,903,330	60.44	291,903,330	53.96
— 非公眾 (如劉勇博士)	0	0	24,235,359	5.02	24,235,359	4.48
合計	482,963,000	100	482,963,000	100	540,918,560	100

附註：

- 我們的主席兼執行董事劉勇博士為泰州元工科技合夥企業（有限合夥）、泰州百倍生物科技合夥企業（有限合夥）、泰州古泉生物科技合夥企業（有限合夥）及連雲港瑞百泰醫藥科技合夥企業（有限合夥）各自的普通合夥人，並於該四家實體持有的合共96,682,850股內資股中擁有權益。
- 我們的非執行董事逢濤博士持有深圳前海沃盈投資管理有限公司（「前海沃盈」）合共約42.8%權益，該公司為深圳盈科進投資管理合夥企業（有限合夥）、瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業（有限合夥）、長沙沃陽二期健康產業投資合夥企業（有限合夥）及深圳略威投資管理合夥企業（有限合夥）各自的普通合夥人，合共持有27,203,740股內資股。

董事會函件

本公司預期，在本次發行完成後（假設並無任何認購方參與本次發行後變成本公司的關連人士），(i)公眾持有的H股數目約為本公司已發行股本總額的53.96%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比，及(ii)本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條項下的公眾持股量要求。

過往十二個月的股本集資活動

於2022年3月31日，本公司H股於聯交所主板上市，全球發售所得款項淨額約672.4百萬港元（相當於約人民幣617.7百萬元）。截至最後實際可行日期，本公司已將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

	用於相關用途的所得款項淨額 (人民幣千元)	佔合計所得款項淨額的百分比 (%)	截至最後實際可行日期 實際已動用所得款項 金額 (人民幣千元)	截至最後實際可行日期 未動用所得款項金額 (人民幣千元)
1. 繼續優化、開發及商業化我們的HPV疫苗管線，包括我們的核心產品（重組HPV九價疫苗REC603），包括：	316,633	47.3	28,848	287,785
(1) 核心產品(REC603)正在進行的III期臨床試驗、註冊、生產及商業化	302,393	45.2	22,685	279,708
(2) 其他HPV候選疫苗的臨床前及臨床研究，即重組HPV二價候選疫苗REC601及REC602，以及伴佐劑二代HPV候選疫苗REC604a及REC604b	14,240	2.1	6,163	8,077

董事會函件

	用於相關 用途的所得 款項淨額 (人民幣千元)	佔合計所得 款項淨額的 百分比 (%)	截至 最後實際 可行日期 實際已動用 所得款項 金額 (人民幣千元)	截至 最後實際 可行日期 未動用所得 款項金額 (人民幣千元)
2. 重組新冠肺炎疫苗(重組新冠 疫苗REC611、新冠mRNA疫 苗REC618)的臨床前及臨床研 究、註冊	118,798	17.7	50,355	68,443
3. 重組帶狀疱疹疫苗REC610的 臨床前及臨床研究、註冊	80,464	12.0	5,625	74,839
4. 成人結核病載體疫苗REC607 及重組成人結核病疫苗REC606 的臨床前及臨床研究、註冊	34,929	5.2	7	34,922
5. 重組手足口病疫苗REC605、重 組四價流感疫苗REC617及其 他疫苗的臨床前及臨床研究、 註冊	26,087	3.9	3,461	22,626
(i) 重組手足口病疫苗 REC605	9,025	1.4	91	8,934
(ii) 重組四價流感疫苗 REC617	6,970	1.0	6	6,964
(iii) 其他疫苗	10,092	1.5	3,364	6,728
6. 進一步加強我們的研發能力及 提高營運效率，包括：	44,513	6.7	5,736	38,777
(1) 增強技術平台以支持我 們的持續需求	18,010	2.7	1,018	16,992
(2) 建造我們的生產及質量 控制系統及升級信息技 術基礎設施	26,503	4.0	4,718	21,785
7. 營運資金及一般企業用途	48,290	7.2	20,895	27,395
合計	669,714	100	114,927	554,787

所得款項淨額將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式應用。

倘全球發售所得款項淨額並未立即用作上述用途，且在相關法律及法規允許的情況下，只要該等資金被視為符合本公司的最佳利益，本公司可將該等資金於香港持牌銀行或獲授權金融機構持作短期存款。本公司預計於2023年底前將全球發售所得款項淨額使用完畢。倘上述所得款項擬定用途有任何變動，本公司將作出適當公佈。

附註：使用未動用全球發售所得款項淨額的預期時間表乃基於本集團所作的最佳估計。該時間表或會因未來發展及非本集團所能控制的事件而改變。

除上文披露者外，最後實際可行日期前12個月概無其他涉及發行本公司股本證券的集資活動。

將於臨時股東大會及H股類別股東會議上提呈一項特別決議，以審議及批准關於公司定向發行內資股方案的議案。

2. 關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案

董事會提請臨時股東大會及類別股東會議授權董事會，並由董事會轉授權特定人士（除董事會另行授權外，該等人士即本公司董事長及董事會秘書）單獨或共同處理本次發行相關事宜，包括但不限於：

1. 簽署並向監管部門遞交本次發行相關的申請、報告及其他文件，並完成審批、登記、備案、核准及同意等若干程序；
2. 在臨時股東大會及類別股東會議批准的本次發行方案限制條件內，確定本次發行的具體方案，包括但不限於確定發行股份的數目、發行對象、最終價格、發行時間及方式、限售期、本次發行募集資金投向的具體投資金額以及其他相關事項；

若相關法律、法規或規範性文件變動或監管政策或市場條件變動，對本次發行的具體方案及其他相關事項作出相應調整（包括暫停及終止方案），但依據相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定須於股東大會及類別股東會議上重新表決事項除外；

董事會函件

3. 與發行對象協商並簽署內資股認購協議，確認對內資股認購協議的任何修訂、執行與終止；
4. 處理與取得中國證監會、聯交所及／或其他相關監管機構對本次發行批准的有關工作；
5. 根據本次發行的實際需要聘請及委任與本次發行有關的境內外律師及其他顧問，並簽署聘用協議及其他相關法律文件；
6. 根據本次發行的實際情況及有關監管部門的批准文件或要求，對本次發行的方案相關內容進行適當修訂；
7. 簽署、實施、修改及完成與本次發行有關的所有文件，進行與本次發行有關的一切可取或適當的行動及事項；
8. 批准在聯交所及本公司網站上刊登與本次發行相關的公告、通函及通知，並向聯交所提交有關表格、文件或其他資料；
9. 於本次發行完成後根據本次發行情況增加公司的註冊資本以及對公司章程有關公司註冊資本、股權結構等條款進行相應修訂，並向監管部門辦理有關審批手續以及向市場監督管理部門及其他相關政府部門完成變更、登記、備案等手續（包括申請變更公司登記事項及換發營業執照等）；
10. 按照有關法律法規，採取一切必要措施處理與本次發行相關的其他事項。

將於臨時股東大會及H股類別股東會議上提呈一項特別決議，以審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案。

建議修訂公司章程部分條款

鑒於本次發行完成後，本公司註冊資本及股本結構等相關內容將發生變化，本公司將對現行有效的公司章程部分條款進行修訂（「**本次章程修訂**」），具體內容如下：

條款編號	修訂前內容 ^註	修訂後內容
第五條	公司註冊資本為人民幣482,963,000元。	公司註冊資本為人民幣482,963,000[●]元。
第十九條	公司境外上市外資股發行（包括部份行使超額配售權）完成後，公司的註冊資本為482,963,000元，股份總數為482,963,000股，其中內資股合計377,322,880股，佔公司總股本的78.14%；外資股合計105,640,120股，佔公司總股本的21.86%；H股合計93,640,120股，佔公司總股本的19.39%，前述股份均為普通股。	公司境外上市外資股發行（包括部份行使超額配售權）完成後——公司的註冊資本為482,963,000[●]元，股份總數為482,963,000[●]股，其中內資股合計377,322,880[●]股，佔公司總股本的78.14[●]%；外資股合計105,640,120股，佔公司總股本的21.86[●]%；H股合計93,640,120[●]股，佔公司總股本的19.39[●]%，前述股份均為普通股。

註：修訂前內容為本公司於最後實際可行日期現行有效的公司章程，相關股數將待擬議H股全流通完成後進一步更新。

本次章程修訂待本公司臨時股東大會及類別股東會議批准上述與本次發行相關授權有關的特別決議，且本次發行完成之日起生效。在此之前，本公司現行公司章程繼續有效。

三、臨時股東大會、內資股及未上市外資股類別股東會議及H股類別股東會議

本公司謹訂於2022年12月28日（星期三）上午十時正、緊隨臨時股東大會結束或延期後（以較晚者為準）以及緊隨臨時股東大會和內資股及未上市外資股類別股東會議結束或延期後（以較晚者為準）假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行臨時股東大會、內資股及未上市外資股類別股東會議及H股類別股東會議。召開臨時股東大會及H股類別股東會議的通告載列於本通函第19頁至第24頁，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.recbio.cn)。

四、暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2022年12月21日(星期三)至2022年12月28日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票，未登記股東必須於2022年12月20日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記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)進行登記。

五、代表委任安排

隨函附奉臨時股東大會及H股類別股東會議代表委任表格，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東會議，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的H股證券登記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)，而內資股及未上市外資股股東須將代表委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的中國總部及註冊辦事處(地址為中國江蘇省泰州市醫藥高新區藥城大道888號)，惟不遲於臨時股東大會、H股類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年12月27日(星期二)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、內資股及未上市外資股類別股東會議、H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

六、以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，臨時股東大會及H股類別股東會議主席將根據公司章程授出的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會及H股類別股東會議提呈的所有決議表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會及H股類別股東會議上就上述議案放棄投票。

七、推薦建議

董事會認為所有於臨時股東大會及H股類別股東會議上提呈的決議均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成於臨時股東大會及H股類別股東會議上提呈的決議。

八、責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省
2022年12月13日



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

臨時股東大會通告

茲通告江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月28日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

特別決議

1. 審議及批准關於公司定向發行內資股方案的議案；
2. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案。

代表董事會

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

主席

劉勇博士

中國江蘇省

2022年12月13日

臨時股東大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，臨時股東大會的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站 www.recbio.cn 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前（即2022年12月27日（星期二）上午十時正前）填妥及交回本公司中國總部及註冊辦事處（如閣下屬內資股及未上市外資股股東）或本公司H股證券登記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）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年12月21日（星期三）至2022年12月28日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記H股股東必須於2022年12月20日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記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）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
8. 會議注意事項：

各位股東如現場參與，敬請注意以下事項：

- (1) 請在不遲於臨時股東大會召開前兩日（即2022年12月26日（星期一）上午十時正前）與本公司董事會辦公室聯繫，並配合完成個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等個人健康信息申報。為保障參會人員健康，未在前述時間完成申報、近14天途徑中高風險地區或不符合防疫要求的股東將無法進入股東大會現場。
- (2) 臨時股東大會當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

臨時股東大會通告

(3) 會議聯繫方式：

江蘇瑞科生物技術股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：江蘇省泰州市醫藥高新區藥城大道888號
郵政編碼：225300
電話：(0523) 8882 0888
電子郵件：ir@recbio.cn

9. 決議的進一步詳情載於本公司日期為2022年12月13日的通函內。

10. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

H股類別股東會議通告

茲通告江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月28日(星期三)緊隨本公司2022年第三次臨時股東大會和2022年第二次內資股及未上市外資股類別股東會議(或其任何續會)後假座中華人民共和國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行2022年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)以處理下列事宜：

特別決議

1. 審議及批准關於公司定向發行內資股方案的議案；
2. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案。

代表董事會
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省
2022年12月13日

H 股類別股東會議通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，H股類別股東會議的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於H股類別股東會議後於本公司網站 www.recbio.cn 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東會議並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於H股類別股東會議或其任何續會召開時間24小時前（即2022年12月27日（星期二）上午十時正前）填妥及交回本公司H股證券登記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，股東仍可依願親身出席H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席H股類別股東會議的H股股東名單，本公司將由2022年12月21日（星期三）至2022年12月28日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東會議並於會上投票，未登記H股股東必須於2022年12月20日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記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）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席H股類別股東會議時須提供身份證明。
8. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (1) 請在不遲於H股類別股東會議召開前兩日（即2022年12月26日（星期一）上午十時正前）與本公司董事會辦公室聯繫，並配合完成個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等個人健康信息申報。為保障參會人員健康，未在前述時間完成申報、近14天途徑中高風險地區或不符合防疫要求的股東將無法進入股東大會現場。
- (2) H股類別股東會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

H 股類別股東會議通告

(3) 會議聯繫方式：

江蘇瑞科生物技術股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：江蘇省泰州市醫藥高新區藥城大道888號
郵政編碼：225300
電話：(0523) 8882 0888
電子郵件：ir@recbio.cn

9. 決議的進一步詳情載於本公司日期為2022年12月13日的通函內。

10. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。