
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面及擬將採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部科濟藥業控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之經修訂代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、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，並明確表明概不就本通函全部或任何部分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。



CARsgen Therapeutics Holdings Limited 科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

補充通函

(I) 重選退任董事，及 (II) 股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為2024年4月18日的本公司通函及股東週年大會通告一併閱讀。

科濟藥業控股有限公司按原計劃謹訂於2024年5月21日(星期二)上午十時正假座中國上海市徐匯區銀都路466號2棟1樓舉行股東週年大會，股東週年大會補充通告載於本通函第9至10頁。隨函附上股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。該經修訂代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站www.hkexnews.hk。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須盡快根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，並盡快交回本公司的香港證券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)，惟無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年5月19日(星期日)上午十時正前)交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

本補充通函連同經修訂代表委任表格刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.carsgen.com)。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2024年4月30日

目 錄

	頁數
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選退任董事	4
3. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格	4
4. 推薦意見	6
附錄 一 建議重選退任董事之詳情	7
股東週年大會補充通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司按原計劃謹訂於2024年5月21日（星期二）上午十時正假座中國上海市徐匯區銀都路466號2棟1樓舉行之股東週年大會或其任何續會，其補充通告載於本通函第9至10頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為2024年4月18日的通函
「本公司」、「科濟藥業」或「科濟」	指	科濟藥業控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	隨附該通函及原通告並於2024年4月18日在本公司及聯交所網站上公佈的股東週年大會適用之代表委任表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年4月29日，即本補充通函付印前就確定本通函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

「提名及企業管治委員會」	指	董事會提名及企業管治委員會
「原通告」	指	日期為2024年4月18日的股東週年大會通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「經修訂代表委任表格」	指	隨附本補充通函並於2024年4月30日在本公司及聯交所網站上公佈的股東週年大會適用之經修訂代表委任表格
「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0.00000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份過戶登記處」	指	本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



CARsgen Therapeutics Holdings Limited
科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

執行董事：

李宗海博士
王華茂博士
蔣華博士

非執行董事：

郭炳森先生
郭華清先生
謝榕剛先生

獨立非執行董事：

顏光美博士
趙向可女士
周文博士

註冊辦事處：

P.O. Box 31119
Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman KY1-1205
Cayman Islands

總部：

中國
上海市
徐匯區
銀都路388號12幢

香港主要營業地點：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

(I) 重選退任董事，
及
(II) 股東週年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與該通函及原通告一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格，以及向閣下提供有關將於股東週年大會上就批准重選退任董事而提呈的決議案的進一步資料，使閣下可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的該等決議案作出知情決定。

2. 重選退任董事

茲提述本公司日期為2024年4月29日的公告，內容有關(其中包括)李華兵博士辭任獨立非執行董事及委任周文博士(「周博士」)為獨立非執行董事(自2024年4月29日起生效)：

根據組織章程細則第16.2條，周博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將符合資格可於該大會上膺選連任。因此，周博士將任職至股東週年大會為止，並符合資格且願意重選連任。

提名及企業管治委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及標準以及本公司之企業策略，審閱董事會之架構及組成、周博士作出之確認及披露、周博士之資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及周博士之獨立性。提名及企業管治委員會已向董事會建議重選周博士(將於股東週年大會上退任)。本公司認為，周博士為符合上市規則所載指引的獨立人士及彼將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業性，以確保其高效及有效運作以及多元化。

周博士之詳細資料載於本補充通函第7至8頁附錄部分。

3. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於已連同該通函寄發之原通告及第一份代表委任表格並無載列有關本補充通函所載重選周博士為獨立非執行董事之建議決議案，故本補充通函第9至10頁載列股東週年大會補充通告及本補充通函隨附經修訂代表委任表格以加入該項建議決議案。

董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務須盡快根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，並盡快交回本公司的香港證券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），惟無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2024年5月19日（星期日）上午十時正前）（「截止時間」）交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

股東如擬委任代表代其出席股東週年大會，但尚未向股份過戶登記處交回第一份代表委任表格，則敬請交回經修訂代表委任表格。在此情況下，股東無需向股份過戶登記處交回第一份代表委任表格。

敬請已經向股份過戶登記處交回第一份代表委任表格的股東注意：

- (i) 倘並無將經修訂代表委任表格交回股份過戶登記處，則第一份代表委任表格（如填寫正確）將被視為彼所交回的有效代表委任表格。如此獲股東委任的受委代表須按照第一份代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載有關建議重選周博士為獨立非執行董事的決議案而言，受委代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票。
- (ii) 倘於截止時間前將經修訂代表委任表格交回股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格（如填寫正確）將撤銷及取代彼先前交回的第一份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格。
- (iii) 倘於截止時間後向股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或於截止時間前交回表格但填寫有誤，則根據經修訂代表委任表格作出的代表委任將屬無效。因此獲股東根據第一份代表委任表格（如填寫正確）委任的受委代表將有權按以上第(i)項所提述的方式投票，猶如並無向股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。因此，務請股東小心填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

4. 推薦意見

除該通函所載推薦意見外，董事會認為，本補充通函所載重選周博士為獨立非執行董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士
謹啟

2024年4月30日

以下為建議於股東週年大會上重選董事之詳情。

周文博士

職位及經驗

周文博士，49歲，於2024年4月29日獲委任為獨立非執行董事。

周博士現於中南大學基礎醫學院擔任研究員的工作。周博士於2009年12月獲得中南大學醫學博士學位。她先後在美國猶他大學和美國愛荷華大學醫學院從事博士後研究。她曾以通訊作者發表在《Cell Metabolism》、《Nature Communications》、《Advanced Science》、《Microbiome》、《Leukemia》和《Cell Reports》等國際一流學術期刊上。周博士還擔任中國細胞生物學會青年委員、中國細胞生物學會腫瘤委員會委員等學術任職以及多個雜誌（《Frontiers oncology》，《Cancers》等）的編輯和審稿人。

服務年限

周博士已與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函，任期自2024年4月29日起為期三年。

關係

據董事會所知，周博士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於股份的權益

於最後實際可行日期，周博士概無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事薪酬

根據委任函，周博士有權收取董事袍金每年人民幣100,000元（稅前）。該袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其資格、經驗、於本公司的工作職責及職務以及當前市況釐定。

須予披露的資料及須提呈股東垂注的事項

除上述披露者外，概無有關周博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關周博士的其他事宜須提呈股東垂注。



CARsgen Therapeutics Holdings Limited
科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)科濟藥業控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月18日的通函(「該通函」)；(ii)本公司日期為2024年4月18日的股東週年大會通告(「原通告」)，有關謹訂於2024年5月21日(星期二)上午十時正假座中國上海市徐匯區銀都路466號2棟1樓召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)；及(iii)本公司日期為2024年4月30日的補充通函。

有關將於股東週年大會上考慮的建議決議案的詳情載於原通告。除另有說明外，本補充通告所界定詞彙與該通函所界定者具相同涵義。除下文所述修訂外，原通告所載的所有資料仍具有十足效力及作用，且本補充通告應與原通告一併閱讀：

茲補充通告：

除原通告所載決議案外，股東週年大會將舉行以考慮及酌情通過以下額外決議案：

普通決議案

12. 重選周文博士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士

香港，2024年4月30日

股東週年大會補充通告

附註：

1. 本公司日期為2024年4月30日的補充通函（「補充通函」）隨附載有第12項普通決議案的第二份代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
3. 本通告所述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本補充通告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士、王華茂博士及蔣華博士；非執行董事郭炳森先生、郭華清先生及謝榕剛先生；獨立非執行董事顏光美博士、趙向可女士及周文博士。

本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。