
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、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。

閣下如已售出或轉讓名下全部樂普生物科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.
樂普生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2157)

- (1) 2023年董事會報告
 - (2) 2023年監事會報告
 - (3) 2023年年報
 - (4) 2023年財務決算報告
 - (5) 2024年財務預算
 - (6) 2023年年度利潤分配方案
 - (7) 續聘核數師
 - (8) 發行額外股份的一般授權
- 及
- 2023年股東週年大會通告**

樂普生物科技股份有限公司謹訂於2024年6月19日(星期三)下午二時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函。亦隨附股東週年大會適用之代理人委任表格。有關代理人委任表格亦分別刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lepubiopharma.com)。

擬委任代理人出席股東週年大會的股東，須將隨附之代理人委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月18日(星期二)下午二時正)或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前，交回(就H股股東而言)本公司的香港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)或(就內資股股東而言)本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國上海市閔行區聯恒路651號)。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代理人委任表格將被視為撤銷論。

2024年5月28日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2023年股東週年大會通告.....	N-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將舉行的2023年股東週年大會，大會通告載於本通函第N-1頁至N-3頁
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「本公司」	指	樂普生物科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：2157）
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「一般授權」	指	將授予董事會行使本公司權力以發行、配發及處理內資股及／或H股，其總數不超過於股東週年大會上通過授出相關授權的相關決議案之日已發行股份總數的20%之一般性授權
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「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
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.
樂普生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2157)

執行董事：

蒲忠傑博士(董事長)

隋滋野博士(總經理)

總辦事處及中國主要營業地點：

中國

上海市閔行區

聯恒路651號

非執行董事：

楊紅冰先生

蒲珏女士

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

獨立非執行董事：

周德敏先生

楊海峰先生

華風茂先生

敬啟者：

- (1) 2023年董事會報告
- (2) 2023年監事會報告
- (3) 2023年年報
- (4) 2023年財務決算報告
- (5) 2024年財務預算
- (6) 2023年年度利潤分配方案
- (7) 續聘核數師
- (8) 發行額外股份的一般授權
及
2023年股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及合理所需的資料，以使閣下就投票贊成或反對於股東週年大會提呈之擬議決議案作出知情決定。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以審議及酌情批准以下事項：

- (1) 2023年董事會報告（「**2023年董事會報告**」）；
- (2) 2023年監事會報告（「**2023年監事會報告**」）；
- (3) 本集團2023年年報（「**2023年年報**」）；
- (4) 本集團2023年財務決算報告（「**2023年財務決算報告**」）；
- (5) 本集團2024年財務預算（「**2024年財務預算**」）；
- (6) 本公司2023年年度利潤分配方案（「**2023年年度利潤分配方案**」）；
- (7) 續聘本公司2024年度的核數師；及

於股東週年大會上將提呈特別決議案，以審議及酌情批准以下事項：

- (8) 發行額外股份的一般授權。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 2023年董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年董事會報告（全文載於2023年年報）。

(2) 2023年監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年監事會報告（全文載於2023年年報）。

(3) 2023年年報

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年年報。2023年年報分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lepubiopharma.com)。

(4) 2023年財務決算報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年財務決算報告(全文載於2023年年報)。

(5) 2024年財務預算

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准以下2024年財務預算。

經全面考量我們的經營及發展狀況、2024年的業務目標、現有資產基礎、運營能力、成本及開支、行業情況以及發展前景後，根據2023年財務決算報告，本公司的2024年財務預算將主要用於我們的產品商業化、臨床試驗、管線產品研發及日常運營等。

(6) 2023年年度利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2023年年度利潤分配方案。根據本公司的財務狀況和經營發展狀況，截至目前本公司不存在任何可供分配的利潤，本公司決定2023年不進行利潤分配或資本儲備轉增註冊股本。

(7) 續聘2024年度的核數師

為符合公司章程及本公司的審計任務要求，本公司建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2024年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。

特別決議案

(8) 一般授權

董事會將於股東週年大會提呈一項特別決議案，以審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份，其總數不得超過於相關決議案通過之日已發行股份總數的20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。詳情如下：

(a) 授權內容

- (i) 授予董事會根據市場情況和本公司需要，在有關期間（定義見下文）單獨或同時發行、配發及處理額外內資股及／或H股的一般授權，其總數不得超過股東週年大會決議案通過之日已發行現有股份數目之20%（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利），並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力。儘管上述所列的一般授權，但如果配發股份會實際上更改本公司的控制權，則董事會須於股東大會上以特別決議案方式取得事先授權，方可配發該等股份；
- (ii) 授權董事會在行使上述一般授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的股份類別及數量、定價方式及／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、時機及期間、發行對象／承讓人以及募集資金用途等，以及決定是否向現有股東配發股份；
- (iii) 授權董事會就與發行有關的事宜聘請專業顧問，批准及簽署必要、適當或可取的一切行為、契約、文件及其他相關事宜；批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於包銷協議、配售協議、專業顧問聘用協議；

董事會函件

- (iv) 授權董事會批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的文件，根據監管機構及本公司上市所在地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法權區（如適用）的相關政府部門辦理所有必要的備案、登記及記錄手續；
- (v) 授權董事會根據中國境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；及
- (vi) 授權董事會在發行後增加本公司的註冊資本及對公司章程中涉及股本及股權等相關內容進行相應修改，並授權本公司經營管理層辦理相關手續。

(b) 授權期限

除董事會於有關期間（定義見下文）就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權於有關期間內行使。

「有關期間」指自於股東週年大會上以特別決議案批准該決議案之日起至以下最早日期止的期間：

- (a) 本公司2024年股東週年大會結束；
- (b) 自該決議案於股東週年大會上獲批准當日起計12個月期間屆滿；及
- (c) 於本公司股東大會上以特別決議案撤銷或修訂決議案所載的授權當日。

董事會僅在符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可實施發行方案。

於本通函日期，本公司已發行1,710,614,848股股份。須經通過授予一般授權的決議案，在股東週年大會之前不會再發行股份的前提下，本公司有權配發、發行及處理不超過342,122,969股股份。

參考一般授權，董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據該一般授權發行任何新股份。

III. 股東週年大會

股東週年大會將於2024年6月19日(星期三)下午二時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行。股東週年大會通告載於本通函第N-1頁至N-3頁，並分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lepubiopharma.com)上可供查閱。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有資格出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2024年6月14日(星期五)至2024年6月19日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，須於2024年6月13日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港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。

V. 代理人委任安排

股東週年大會的代理人委任表格已分別於聯交所及本公司網站刊發。

閣下如欲委任代理人出席股東週年大會，須將隨附的代理人委任表格按其上印列之指示填妥及交回。H股股東須將代理人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)，而內資股股東須將代理人委任表格以專人送達或郵寄方式交回本公司的中國主要營業地點(地址為中國上海市閔行區聯恒路651號)，惟不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月18日(星期二)下午二時正)或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何其他續會並於會上投票，在此情況下，代理人委任表格將被視為撤銷論。

VI. 以投票方式表決

除股東週年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案以舉手方式表決外，股東於股東週年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，股東週年大會主席將根據公司章程授出的權力要求於股東週年大會上以投票表決方式就提呈的所有決議案表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有於股東週年大會上提呈的決議案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提呈的決議案。

VIII. 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，並無誤導或欺詐成份，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。

IX. 額外資料

請閣下垂注本通函附錄所載的額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士
謹啟

2024年5月28日



LEPU BIOPHARMA CO., LTD.
樂普生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2157)

2023年股東週年大會通告

茲通告樂普生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月19日(星期三)下午二時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行2023年股東週年大會(「股東週年大會」)以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准有關本公司2023年董事會報告的決議案。
2. 審議及批准有關本公司2023年監事會報告的決議案。
3. 審議及批准有關本集團2023年年報的決議案。
4. 審議及批准有關本集團2023年財務決算報告的決議案。
5. 審議及批准有關本集團2024年財務預算的決議案。
6. 審議及批准有關本公司2023年年度利潤分配方案的決議案。
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年度的核數師，任期自股東週年大會批准當日起直至本公司2024年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘之具體事項，包括但不限於彼等之薪酬。

特別決議案

8. 審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份的決議案。

上述決議案詳情載於本公司將於2024年5月28日刊發的股東週年大會通函內。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
樂普生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蒲忠傑博士

中國，上海
2024年5月28日

2023年股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會的所有決議案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案以舉手方式表決除外）。投票結果將於股東週年大會後分別於本公司網站www.lepubiopharma.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代理人代其出席大會，並代其投票。代理人無需為本公司股東。
3. 委任代理人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，最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前（即2024年6月18日（星期二）上午十時三十分前）或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司總辦事處及中國主要營業地點（地址為中國上海市閔行區聯恒路651號）（如閣下屬內資股股東）或本公司的香港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。填妥及交回代理人委任表格後，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。
4. 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2024年6月14日（星期五）至2024年6月19日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須於2024年6月13日（星期四）下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港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（不論親身或委任代理人），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. 親身或委任代理人出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代理人於出席股東週年大會時須提供身份證明。

於本通告日期，董事會包括執行董事蒲忠傑博士（董事長）及隋滋野博士（總經理）；非執行董事楊紅冰先生及蒲珏女士；以及獨立非執行董事周德敏先生、楊海峰先生及華風茂先生。