

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6185)

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事辭任

康希諾生物股份公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，尹正博士(「尹博士」)由於其他工作需要已辭任本公司非執行董事及董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)成員，自本公司擬於2019年6月30日或之前舉行的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效。

尹博士確認，彼與本公司、董事會、審計委員會及本公司監事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對尹博士於任職期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

建議委任董事

本公司董事會宣佈肖治先生(「肖先生」)獲提名為第一屆董事會非執行董事及審計委員會成員候選人。對肖先生的提名將提呈股東週年大會以供考慮及批准。

肖先生的履歷詳情載列如下：

肖治先生，41歲，自2016年起擔任國投創新投資管理有限公司董事總經理。肖先生目前擔任浙江創新生物有限公司董事、迪哲(江蘇)醫藥有限公司董事、北京天智航醫療科技股份有限公司(一間於2019年4月1日在全國中小企業股份轉讓系統退市的公司)董事及廣東宏川智慧物流股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002930)獨立非執行董事。肖先生在中國農業大學獲得獸醫學士學位，並在清華大學獲得工商管理碩士學位。

肖先生的任期將自股東週年大會批准之日起開始至第一屆董事會任期屆滿為止。彼於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東週年大會批准後與肖先生訂立服務合約。作為非執行董事，肖先生將不會自本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，肖先生於本公告日期前過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。於本公告日期，肖先生並無於本公司證券擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。肖先生概無受過中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

肖先生已確認，概無有關其委任的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條進行披露。

代表董事會
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2019年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及尹正博士，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、Luis BARRETO博士及Pierre Armand MORGON博士。