

閣下如對本補充通函有任何疑問，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。

閣下如已將名下的康希諾生物股份公司股份全部出售或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之代表委任表格及回條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補充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，概不對因本補充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。

本補充通函僅作參考用途，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。

---

**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)

- (1) 建議修訂章程細則
- (2) 前次募集資金使用情況報告
- (3) 建議委任董事及監事
- 及
- (4) 經修訂臨時股東大會通告

---

本補充通函應與本公司日期為2019年10月14日的通函一併閱讀。本補充通函第4至18頁載有董事會函件。本公司謹訂於2019年11月29日(星期五)上午九時正假座北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行臨時股東大會，經修訂臨時股東大會通告載列於本補充通函內第N-1至N-9頁。臨時股東大會的相應經修訂代表委任表格亦已於2019年11月14日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cansinotech.com>)。

擬參加臨時股東大會的股東務請將隨附之回條(其已於2019年10月14日寄發)按其上印列之指示填妥並交回。擬委任代表參加臨時股東大會的股東務請將先前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(即不遲於2019年11月28日(星期四)上午九時正)或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。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並於會上投票。

2019年11月14日

---

## 目 錄

---

|                                | 頁碼  |
|--------------------------------|-----|
| 釋義 .....                       | 1   |
| 董事會函件 .....                    | 4   |
| 附錄 康希諾生物股份公司前次募集資金使用情況報告 ..... | I-1 |
| 2019年第一次臨時股東大會的經修訂通告 .....     | N-1 |

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|             |   |                                                                                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 「A股」        | 指 | 建議將予配發、發行以及在上交所科創板上市的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股                                     |
| 「章程細則」或「細則」 | 指 | 不時修訂的本公司章程細則                                                                    |
| 「董事會」       | 指 | 董事會                                                                             |
| 「監事會」       | 指 | 監事會                                                                             |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                                        |
| 「通函」        | 指 | 本公司日期為2019年10月14日的通函                                                            |
| 「本公司」       | 指 | 康希諾生物股份公司，於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：6185）                                 |
| 「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                                                                           |
| 「內資股」       | 指 | 本公司股本中的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及支付                                              |
| 「內資股股東」     | 指 | 內資股持有人                                                                          |
| 「臨時股東大會」    | 指 | 本公司謹訂於2019年11月29日（星期五）上午九時正假座北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室召開的2019年第一次臨時股東大會（或其任何續會） |
| 「全球發售」      | 指 | 定義見招股章程                                                                         |

## 釋 義

|                          |   |                                                |
|--------------------------|---|------------------------------------------------|
| 「H股」                     | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市  |
| 「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 | 港元，香港法定貨幣                                      |
| 「最後實際可行日期」               | 指 | 2019年11月12日，即本補充通函付印前確定本補充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)                     |
| 「通告」                     | 指 | 日期為2019年10月14日的臨時股東大會通告，其副本載於通函第N-1至N-9頁       |
| 「建議A股發行」、<br>「A股發行」或「發行」 | 指 | 擬初步公開發行不多於24,800,000股A股，股份將於上交所科創板上市           |
| 「招股章程」                   | 指 | 本公司日期為2019年3月18日的招股章程                          |
| 「經修訂通告」                  | 指 | 日期為2019年11月14日的經修訂臨時股東大會通告，其全文載於本補充通函第N-1至N-9頁 |
| 「人民幣」                    | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                     |
| 「《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、補充或另行修改)              |
| 「股份」                     | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股         |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                                          |
|------------|---|----------------------------------------------------------|
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                                                    |
| 「上交所科創板」   | 指 | 上海證券交易所科技創新板                                             |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                              |
| 「非上市外資股」   | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民或中國註冊成立實體以外人士持有且並無於任何證券交易所上市 |
| 「非上市外資股股東」 | 指 | 非上市外資股持有人                                                |

**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)

執行董事：

Xuefeng YU博士

Shou Bai CHAO博士

朱濤博士

Dongxu QIU博士

非執行董事：

許強先生

林亮先生

梁穎宇女士

肖治先生

獨立非執行董事：

韋少琨先生

辛珠女士

Luis BARRETO博士

Pierre Armand MORGON博士

總部及中國註冊辦事處：

中國

天津市

經濟技術開發區西區

南大街185號

西區生物醫藥園

四層401-420

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

敬啟者：

- (1) 建議修訂章程細則
- (2) 前次募集資金使用情況報告
- (3) 建議委任董事及監事
- 及
- (4) 經修訂臨時股東大會通告

**I. 緒言**

茲提述本公司寄發予股東日期為2019年10月14日內容有關臨時股東大會的通函及通告以及本公司日期為2019年11月14日內容有關辭任及建議委任董事及監事的公告。

董事會最近接獲本公司控股股東YU博士的補充建議。有關建議乃根據本公司章程細則第72條、《中國公司法》及適用法律法規提出。董事會同意該等補充建議，並謹此將該等建議提交臨時股東大會審批。有關詳情載於本補充通函。

本補充通函旨在為閣下提供關於經修訂臨時股東大會通告合理所需的資料，供閣下對有關建議決議案作出贊成或反對的知情決定。

本補充通函應與通函一併閱覽。除加入新建議決議案及撤回有關就發行A股對細則作出建議修訂的建議決議案外，通告及通函所載決議案概無其他變動。有關待於臨時股東大會上提呈的其他決議案及其他相關事宜，請參閱通告及通函。

## II. 決議案的詳情

### 特別決議案

#### (1) 建議修訂章程細則

根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)，在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求，統一適用《中華人民共和國公司法》的相關規定，不再適用《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》第二十條至第二十二條的規定。因此，董事會建議修訂有關召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的章程細則相關條文，並授權董事會相應修訂相關內部政策。

## 董事會函件

章程細則具體修訂如下：

| 序號 | 現行章程細則條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂後章程細則條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>第一條</b>為維護公司、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》(以下簡稱「《對公司章程作補充修改的意見》」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(以下簡稱「《規範運作意見》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，並參照《上市公司章程指引(2016年修訂)》(以下簡稱「《上市章程指引》」)，制訂本章程。</p> | <p><b>第一條</b>為維護公司、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》(以下簡稱「《對公司章程作補充修改的意見》」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(以下簡稱「《規範運作意見》」)、<u>《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》</u>(以下簡稱「<u>《調整通知期限的批覆》</u>」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，並參照《上市公司章程指引(<b>2019年</b>修訂)》(以下簡稱「《上市章程指引》」)，制訂本章程。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p><b>第七十三條</b>公司召開股東大會，應當於會議召開45日前向在冊股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日和發出通知當日。</p>                                                | <p><b>第七十三條</b>公司召開股東大會，<u>召集人將在年度股東大會召開20個工作日</u><u>前通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日（且不少於10個工作日）</u><u>前通知各股東。</u></p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日和發出通知當日。</p> |
| 3. | <p><b>第七十四條</b>公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。</p> | <p><b>第七十四條</b>股東大會不得決定通知未載明的事項。</p>                                                                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.</p> | <p><b>第七十七條</b>股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。對內資股股東和非上市外資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東和非上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> | <p><b>第七十七條</b>股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。對內資股股東和非上市外資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於<u>年度股東大會會議召開前20個工作日至25個工作日、臨時股東大會會議召開前15日至20日（且不少於10個工作日）</u>，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東和非上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> |
| <p>5.</p> | <p><b>第一百一十六條</b>公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>                                                                                                                                                | <p><b>第一百一十六條</b>公司召開類別股東會議，應當於<u>年度股東大會會議召開20個工作日前、臨時股東大會會議召開15日（且不少於10個工作日）前</u>發出通知，告知所有該類別股份的在冊股東。</p>                                                                                                                                                                                                           |

## 董事會函件

|                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p> <p>如公司股票上市地的上市規則有特別規定的，從其規定。</p> | <p>如公司股票上市地的上市規則有特別規定的，從其規定。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

除上述修訂外，章程細則的其他條款將維持不變。倘若章程細則的英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以批准（其中包括）上述修訂章程細則的提案。

修訂後的章程細則自臨時股東大會通過相關決議案之日起生效。在臨時股東大會通過相關決議案之前，本公司現行章程細則繼續有效。

### (2) 撤回及重新提交就A股發行對章程細則作出的建議修訂

董事會決定將本補充通函第5至9頁所述的股東大會通知期限、股東提案權及召開程序的該等修訂應用於本公司A股在上交所科創板上市後生效的經修訂章程細則。因此，董事會建議撤回先前就A股發行建議對章程細則作出的該等修訂，其詳情載於通函附錄四（「**經修訂章程細則**」），並重新提交就A股發行對章程細則作出的建議修訂。董事會亦建議授權董事會相應修訂相關內部政策。

## 董事會函件

就經修訂章程細則內有關A股發行的建議修訂而言，請參閱通函附錄四。經修訂章程細則內有關召開股東大會的通知期限、股東提案權及召開程序的具體變動如下：

| 序號 | 就A股發行修訂章程細則後的條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 就A股發行<br>再次修訂章程細則後的條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>第一條</b>為維護公司、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》(以下簡稱「《對公司章程作補充修改的意見》」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(以下簡稱「《規範運作意見》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱「《上交所科創板上市規則》」)、《上市公司章程指引(2019年修訂)》(以下簡稱「《章程指引》」)、《上市公司治理準則(2018年修訂)》和其他有關規定，制訂本章程。</p> | <p><b>第一條</b>為維護公司、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見的函》(以下簡稱「《對公司章程作補充修改的意見》」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(以下簡稱「《規範運作意見》」)、<u>《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》</u>(以下簡稱「<u>《調整通知期限的批覆》</u>」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱「《上交所科創板上市規則》」)、《上市公司章程指引(2019年修訂)》(以下簡稱「《章程指引》」)、《上市公司治理準則(2018年修訂)》和其他有關規定，制訂本章程。</p> |

**董 事 會 函 件**

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p><b>第七十八條</b>公司召開股東大會，應當於會議召開45日前向在冊股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日和發出通知當日。</p>                                                | <p><b>第七十八條</b>公司召開股東大會，<u>召集人將在年度股東大會召開20個工作日</u><u>前通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日（且不少於10個工作日）</u><u>前通知各股東。</u></p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日和發出通知當日。</p> |
| 3. | <p><b>第七十九條</b>公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數1/2以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。</p> | <p><b>第七十九條</b>股東大會不得決定通知未載明的事項。</p>                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p><b>第八十二條</b>股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> | <p><b>第八十二條</b>股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，<u>應當於年度股東大會會議召開前20個工作日至25個工作日、臨時股東大會會議召開前15日至20日（且不少於10個工作日）</u>，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p><b>第一百三十一條</b>公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p> <p>如公司股票上市地的上市規則有特別規定的，從其規定。</p> | <p><b>第一百三十一條</b>公司召開類別股東會議，應當於<u>年度股東大會會議召開20個工作日前、臨時股東大會會議召開15日（且不少於10個工作日）前</u>發出通知，告知所有該類別股份的在冊股東。</p> <p>如公司股票上市地的上市規則有特別規定的，從其規定。</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

倘若章程細則的英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以批准撤回先前建議修訂，重新提交就A股發行對章程細則作出的建議修訂，及授權董事會相應修訂相關內部政策。

本公司獲上海證券交易所批准並在中國證監會註冊A股發行後，就A股發行經修訂章程細則將自本公司A股在上交所科創板上市之日起生效，並取代公司當時有效的章程細則。

普通決議案

(3) 前次募集資金使用情況報告

本公司已編製「康希諾生物股份公司前次募集資金使用情況報告」，其全文載於本補充通函附錄。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對報告進行了鑒證，並出具了上述募集資金使用情況報告的鑒證報告，認為：本公司編製的報告在所有重大方面符合中國證監會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定。

本公司將在臨時股東大會上上提呈普通決議案以審議及批准上述報告。

(4) 建議委任董事及監事

茲提述本公司日期為2019年11月14日內容有關辭任及擬委任董事及監事的公告。本公司將於臨時股東大會上提呈普通決議案以考慮及批准委任桂水發先生(「桂先生」)及劉建忠先生(「劉先生」)為第一屆董事會的獨立非執行董事，以及委任李江峰女士(「李女士」)為第一屆監事會監事。

桂先生、劉先生及李女士的履歷詳情載列如下：

桂水發先生，54歲，自2018年6月起擔任優刻得科技股份有限公司財務總監，並自2018年7月起擔任優刻得科技股份有限公司董事、財務總監及董事會秘書。桂先生擔任多間公司董事，包括自2013年2月起擔任上海師牛資產管理有限公司執行董事、自2018年12月起擔任上海隧道工程股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600820)董事、自2018年5月起擔任上海機電股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600835)獨立非執行董事、自2018年6月起擔任上海證識智能科技有限公司董事、自2014年12月起擔任武漢銀泰科技電源股份有限公司董事及自2019年4月起擔任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市的公司，股份代號：830866)獨立非執行董事。

桂先生曾任職於上海財經大學並於1989年7月至1993年12月擔任助教。彼於1994年1月至1997年12月擔任上海證券交易所上市部業務經理，並於1998年1月至2001年9月擔任市場發展部副總監及總監。2001年10月至2011年12月，彼擔任東方證券股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：03958）及上海證券交易所（股份代號：600958）上市的公司）副總經理、財務總監及董事會秘書。彼於2004年10月至2012年4月擔任匯添富基金管理有限公司董事長。2012年4月至2017年8月，擔任樂成集團有限公司總裁。2017年9月至2018年5月，彼擔任證通股份有限公司副總經理。

桂先生於1989年6月在上海財經大學獲得會計學士學位，並於2004年9月在香港大學獲得工商管理碩士學位。彼自1998年4月起為中國註冊會計師協會會員。

劉建忠先生，55歲，自2012年1月起擔任銀谷控股集團有限公司副總裁、自2016年7月起擔任中義（北京）健康研究院院長、自2018年2月起擔任中義（泰州）醫藥科技有限公司總經理及執行董事及自2015年11月起擔任綿竹銀谷玫瑰商貿有限公司總經理及執行董事。

劉先生於1989年7月至2003年6月擔任國家質量監督檢驗檢疫總局的疾病控制處處長。2003年7月至2011年12月，彼擔任賽諾菲巴斯德（醫藥公司Sanofi S.A.的疫苗分部）科學事務部總監。

劉先生於1989年6月在北京大學醫學部獲得醫學學士學位。彼於1998年3月在澳洲科廷大學獲得衛生科學碩士學位。

李江峰女士，42歲，自2011年3月起擔任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司醫療健康投資部董事總經理。李女士曾擔任多家公司的董事，包括自2011年10月起於廣州珐瑪珈智能設備股份有限公司、自2015年6月起於廣州市三甲醫療信息產業有限公司、自2015年9月起於廣東朗呈醫療器械科技有限公司、自2018年8月起於上海菲爾紹

阿克曼生物科技有限公司、自2018年10月起於上海奧浦邁生物科技有限公司、自2018年10月起於上海阿克曼醫學檢驗所有限公司。彼亦分別自2016年1月及2016年8月起於深圳市凱瑞康信息技術有限公司及廣東歐譜曼迪科技有限公司擔任監事。

李女士於2004年2月至2007年8月擔任廣州科技創業投資有限公司投資經理。彼於2007年8月至2011年3月擔任廣州海匯投資管理有限公司投資總監。

李女士於1999年7月獲得南開大學生物化學與分子生物學學士學位。彼於2002年7月獲得南開大學生物化學與分子生物學碩士學位。

桂先生及劉先生的任期將自臨時股東大會批准之日起開始直至第一屆董事會任期屆滿為止。彼等將於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於臨時股東大會批准後與桂先生及劉先生訂立服務合約。桂先生及劉先生各自將自本公司收取年度董事袍金人民幣300,000元（連稅）。

李女士的任期將自股東特別大會批准之日起開始直至第一屆監事會任期屆滿為止。彼於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東特別大會批准後與李女士訂立服務合約。李女士於任期內將不會自本公司收取酬金。

除本補充通函所披露者外，截至最後實際可行日期，桂先生、劉先生及李女士於最後實際可行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，亦並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。於最後實際可行日期，桂先生、劉先生及李女士並無於本公司證券擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。桂先生、劉先生及李女士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。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關建議委任桂先生、劉先生及李女士須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，亦無其他事項需提請股東垂注。

本公司將在臨時股東大會上提呈普通決議案以審議及批准建議委任。

### III. 臨時股東大會

本公司謹訂於2019年11月29日上午九時正假座北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告及經修訂通告已分別於2019年10月14日及2019年11月14日寄發予股東，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cansinotech.com>)。

### IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司於2019年10月29日至2019年11月29日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股東應於2019年10月28日下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司的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。

### V. 代表委任安排

臨時股東大會的經修訂代表委任表格亦已於2019年11月14日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cansinotech.com>)。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，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)，而內資股及非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中國主要辦事處(地址為中國天津市經濟技術開發區西區南大街185號西區生物醫藥園四層401-420)，惟不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即不遲於2019年11月28日上午九時正)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或任何其他續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，則應於2019年11月8日或之前將回條(其已於2019年10月14日寄發)填妥並交回本公司的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)(如閣下屬H股股

東)或本公司中國主要辦事處(地址為中國天津市經濟技術開發區西區南大街185號西區生物醫藥園四層401-420)(如閣下屬內資股股東及非上市外資股股東)。

## VI. 以投票方式表決

除臨時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，股東於臨時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，臨時股東大會主席將根據章程授出的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會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上放棄投票。

## VII. 推薦建議

董事會認為所有於臨時股東大會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提呈的決議。

## VIII. 責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本補充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，本補充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，導致本補充通函任何陳述或本補充通函有所誤導。

無法保證A股發行將會進行。股東及投資者於買賣H股時務請謹慎行事。本公司將於適當時候披露有關A股發行的進一步詳情。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
康希諾生物股份公司  
Xuefeng YU  
董事長

2019年11月14日

## 前次募集資金使用情況報告

## I. 前次募集資金

根據中國證監會於2018年11月2日發出的《關於核准康希諾生物股份公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2018]第1778號)，康希諾生物股份公司(「本公司」)於2019年3月28日發行了57,248,600股H股，及於國際承銷商行使超額配股權後發行了4,450,400股H股。合共61,699,000股H股按發售價每股22.00港元發行並以港元支付，及合共募集資金1,357,378,000.00港元(相當於人民幣1,163,134,270.94元)。扣除相當於人民幣40,803,279.28元的發行費用後，募集資金淨額相當於人民幣1,122,330,991.66元(「首次公開發售H股募集資金」)。上述募集資金已分別於2019年3月28日及2019年4月12日收取，並由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所核實及出具了參考號分別為普華永道中天北京驗字(2019)第0053號及普華永道中天北京驗字(2019)第0096號的驗資報告。

部分募集資金已自首次公開發售H股募集資金專用賬戶轉入本公司賬戶，待用於招股章程中所披露的三個項目。截至2019年9月30日，本公司賬戶中的首次公開發售H股募集資金餘額為人民幣1,012,862,186.02元，包括未使用的募集資金及已收取的銀行存款利息。本公司將根據付款計劃及批准使用該部分募集資金。首次公開發售H股募集資金專用賬戶中的首次公開發售H股募集資金餘額為7,385,010.71港元，相當於人民幣6,661,279.66元。

## II. 前次募集資金的實際用途

根據本公司招股章程，首次公開發售H股募集資金人民幣1,122,330,991.66元計劃用於三個特定項目。本公司的前次募集資金已根據香港聯交所上市規則的有關規定管理及使用，而A股募集資金的有關規定並不適用。截至2019年9月30日，本公司實際投入項目的募集資金總額為人民幣133,147,403.35元。

截至2019年9月30日本公司使用首次公開發售H股募集資金的情況如下：

貨幣單位：人民幣元

首次公開發售H股募集資金總額：1,122,330,991.66

已使用的累計募集資金總額：133,147,403.35

變更用途的募集資金總額：不適用

截至2019年9月30日已使用募集資金總額：133,147,403.35

變更用途的募集資金總額比例：不適用

| 序號  | 承諾投資項目          | 實際投資項目          | 已投資募集資金總額                 |                           |                |                | 截至2019年9月30日已投資的累計募集資金 |                |                 |                                            | 項目達致預定<br>可使用狀態<br>日期（或於截止<br>日期（或於截止<br>完成速度） |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                 |                 | 募集前承諾<br>投資金額             | 募集後承<br>投資金額              | 募集前承諾<br>投資金額  | 募集後承<br>投資金額   | 募集前承諾<br>投資金額          | 募集後承<br>投資金額   | 實際投資金額<br>（附註1） | 實際投資金額<br>與募集後<br>承諾投資金額<br>之間的差額<br>（附註2） |                                                |
| 1   | 研發及<br>商業化核心產品  | 研發及<br>商業化核心產品  | 80%，相當於<br>897,864,793.32 | 80%，相當於<br>897,864,793.32 | 897,864,793.32 | 897,864,793.32 | 897,864,793.32         | 897,864,793.32 | 74,211,005.11   | (823,653,788.21)                           | 不適用                                            |
| (1) | 研發及<br>商業化在研MCV | 研發及<br>商業化在研MCV | 45%，相當於<br>505,048,946.24 | 45%，相當於<br>505,048,946.24 | 505,048,946.24 | 505,048,946.24 | 505,048,946.24         | 505,048,946.24 | 19,091,917.25   | (485,957,028.99)                           | 不適用                                            |
| (2) | 研發在研DTcP        | 研發在研DTcP        | 20%，相當於<br>224,466,198.33 | 20%，相當於<br>224,466,198.33 | 224,466,198.33 | 224,466,198.33 | 224,466,198.33         | 224,466,198.33 | 14,077,398.47   | (210,388,799.86)                           | 不適用                                            |

| 序號  | 投資項目                                     |                                          | 已投資募集資金總額                 |                           | 截至2019年9月30日已投資的累計募集資金 |                  |                 | 項目達致預定                         |                         |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
|     | 承諾投資項目                                   | 實際投資項目                                   | 募集後承諾投資金額                 | 募集後承諾投資金額                 | 募集前承諾投資金額              | 募集後承諾投資金額        | 實際投資金額<br>(附註1) | 實際投資金額與募集後承諾投資金額之間的差額<br>(附註2) | 可使用狀態日期(或於截止日期)的項目完成進度) |
| (3) | 研發其他主要產品<br>(即在研結核病加強疫苗、<br>PBPV及PCV13i) | 研發其他主要產品<br>(即在研結核病加強疫苗、<br>PBPV及PCV13i) | 15%，相當於<br>168,349,648.75 | 15%，相當於<br>168,349,648.75 | 168,349,648.75         | 168,349,648.75   | 41,041,689.39   | 41,041,689.39                  | 不適用                     |
| 2   | 持續研發臨床前<br>在研疫苗                          | 持續研發臨床前<br>在研疫苗                          | 10%，相當於<br>112,233,099.17 | 10%，相當於<br>112,233,099.17 | 112,233,099.17         | 112,233,099.17   | 26,706,727.82   | (85,526,371.35)                | 不適用                     |
| 3   | 營運資金及其他<br>一般公司用途                        | 營運資金及其他<br>一般公司用途                        | 10%，相當於<br>112,233,099.17 | 10%，相當於<br>112,233,099.17 | 112,233,099.17         | 112,233,099.17   | 32,229,670.42   | (80,003,428.75)                | 不適用                     |
| 合計  |                                          |                                          | 1,122,330,991.66          | 1,122,330,991.66          | 1,122,330,991.66       | 1,122,330,991.66 | 133,147,403.35  | (989,183,588.31)               |                         |

附註1：境外上市外資股募集資金的實際投資金額按實際結算匯率換算為人民幣。經本公司批准，該募集資金將轉入本公司所擁有的普通賬戶以用於實際投資項目。自有普通賬戶內的募集資金與普通賬戶內的其他資金並無區別。本公司將根據實際投資項目的情況再次批准普通賬戶內資金的付款用途及以該資金付款，以確認募集資金的實際使用情況。

附註2：實際投資金額與募集後承諾投資金額之間的差額指截至2019年9月30日未使用的募集資金。本公司將該承諾投資項目與H股招股章程所披露的具體用途進行逐項比較。截至2019年9月30日，本公司已承諾但尚未使用的首次公開發售H股募集資金相當於人民幣989,183,588.31元，及本公司將根據實際發展狀況使用餘下的首次公開發售H股募集資金。

**III. 將前次募集資金用於投資項目的表現效率說明**

由於本公司並無就其H股上市時所募集資金的表現效率作出任何承諾，因此，將前次募集資金用於投資項目的已實現效率的比較表格並不適用。

**IV. 將前次募集資金用於股份認購的資產營運狀態說明**

本公司並無將涉及前次募集資金的資產用於股份認購。

**V. 前次募集資金的實際使用情況與本公司定期報告及其他信息披露文件中披露內容的差異**

本公司已將上述前次募集資金的實際使用情況與本公司於2019年披露的中期報告及其他信息披露文件中所披露的相關內容（如適用）進行逐項比較，並發現其實際使用情況與所披露有關內容一致。

**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)

**2019年第一次臨時股東大會的經修訂通告**

**重要通知：**2019年臨時股東大會（「臨時股東大會」）的經修訂通告（「經修訂通告」）已取代於2019年10月14日上載至香港聯合交易所有限公司網站的臨時股東大會通告。概以本經修訂通告所載的臨時股東大會決議案為準。

康希諾生物股份公司（「本公司」）最近接獲本公司控股股東YU博士的補充建議，內容有關本公司章程細則（「章程細則」）的建議修訂、前次籌集資金使用情況報告以及建議委任董事及監事。

根據章程細則第72條的規定，個人或共同持有本公司3%以上股份的本公司股東可在股東大會召開前十天以書面形式向股東大會召集人提交臨時提案。召集人須於接獲提案後2天內發出股東大會補充通告，並公佈該等臨時提案內容。

**茲通告**本公司謹訂於2019年11月29日（星期五）上午九時正假座北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室召開臨時股東大會以處理下列事宜：

**特別決議案**

1. 審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於上交所科創板上市的要求。
2. 審議及批准由以下方式建議A股發行（每項各為一項決議案）：
  - (i) 將予發行的新股份類別：普通股（A股）。
  - (ii) 將予發行的新股份面值：每股人民幣1.00元。

- (iii) 發行規模：A股發行僅涉及發行新股份，而並無涉及現有股東出售股份。本公司建議發行不超過24,800,000股新A股。最終發行規模將由董事會與主承銷機構協商後根據授權（如獲臨時股東大會及類別股東大會授權）、中國法律法規及監管機構所規定的條件，以及當時的市況確定。如本公司在A股發行前發生送股、資本公積轉增股本等除權事項，則發行的A股數量將作相應調整。
- (iv) 發行方式及時間：A股發行將採用網下向詢價參與人士配售及網上供公眾投資者申購發行相結合的方式或證券監管機構批准的其他發行方式進行。本公司將在中國證監會批准發行作出之日起1年內繼續發行。
- (v) 發行對象：合資格詢價參與人士（須遵守中國法律、法規及規範性文件）、在上海證券交易所開設A股證券賬戶的自然人、法人及機構投資者（根據中國法律、法規及規範性文件已被禁止認購的該等投資者除外）。
- (vi) 定價方法：A股採用網下向專業機構投資者配售與網上向公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會及上海證券交易所認可的其他定價方式確定發行價格。
- (vii) 發行費用：承銷費、保薦費、審計費、律師費、發行手續費等A股發行相關費用均由本公司承擔。
- (viii) 承銷方法：A股發行將由保薦機構及承銷商以餘額承銷方式予以承銷。

## 2019年第一次臨時股東大會的經修訂通告

- (ix) 本公司的高級管理層及核心僱員認購：本公司的高級管理層及核心僱員可通過專項資產管理計劃及參與戰略配售來認購A股。配發至專項資產管理計劃的A股數目不得超過A股發行將予發行的股份總數的10%，且相關高級管理層及／或核心僱員須受不少於12個月的禁售期所規限。此類參與需要獲得董事會及股東大會（如需）等相關機構批准，並須於就在上交所科創板上市而刊發的招股章程內作出全面披露。
- (x) 上市地：所有A股將於上交所科創板上市及買賣。
- (xi) 決議案的有效期：決議案將自於股東大會及類別股東大會獲批准日期起12個月期間有效。

3. 審議及批准A股發行的募集資金投資項目及可行性分析。

經扣除發行費用後，本公司由建議A股發行募集的資金將用於下列項目：

| 序號 | 項目名稱             | 擬投入                  |
|----|------------------|----------------------|
|    |                  | 募集資金<br>(人民幣)        |
| 1  | 生產基地二期建設         | 550,000,000          |
| 2  | 營運資金             | 250,000,000          |
| 3  | 疫苗研發             | 150,000,000          |
| 4  | 疫苗追溯、冷鏈物流及信息系統建設 | 50,000,000           |
| 合計 |                  | <u>1,000,000,000</u> |

附註：上述項目的最終名稱以政府主管部門核准或備案（如需）的名稱為準。

A股發行的募集資金到位後，本公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投入的募集資金總額，不足部分由本公司以自有或自籌資金解決。若出現本次發行的募集資金超過項目資金需求的情況，超出部分將主要用於(i)研發疫苗；(ii)營運資金，及／或(iii)經考慮本公司的實際需要並經董事會批准後，用於與本公司主要業務相關的其他目的。

在A股發行的募集資金到位之前，本公司得根據項目需要以自有或自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，本公司可依照相關法律、法規及規範性文件的要求和程序對先期投入資金予以置換。

在最終確定的A股發行的募集資金投資項目範圍內，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

4. 審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在上交所科創板上市事宜。

建議授予董事會的授權包括但不限於：

- (i) 履行與本公司本次發行及上市有關的一切程序，包括但不限於向上海證券交易所提出公開發行股票並於上交所科創板上市的申請，並於上海證券交易所審核同意後向中國證監會提出註冊申請，回覆證券監管機構對本次發行及上市相關事宜的反饋意見。
- (ii) 根據國家法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策、證券市場的情況及臨時股東大會及類別股東大會決議等具體情況，制定和實施本次發行的具體方案，包括但不限於發行時機、發行

對象、發行起止日期、發行價格或定價方式、具體發行股份數量、發行方式、戰略配售、募集資金投向的具體項目及其投資進度和金額等具體事宜。

- (iii) 如中國和證券監管部門對於首次公開發行股票有新的規定和政策，授權董事會根據新規定和政策對本次發行方案進行相應調整並繼續辦理本次發行事宜。
- (iv) 制定、審閱、修訂及簽署與本次發行及上市有關的各項法律文件和重大合同，包括但不限於A股發行及在上交所科創板上市的招股章程、戰略配售協議及其他有關文件。
- (v) 辦理本次發行及上市過程中涉及的各項政府審批手續，支付與股票發行、上市和保薦相關的各項發行費用等，完成其他為本次發行及上市所必需的手續和工作。
- (vi) 授權董事會在本次發行後，根據股票發行結果對本公司細則（草案）的有關條款予以補充、修改並辦理商務主管部門、工商主管部門相關變更核准、登記、備案事宜。
- (vii) 根據中國證監會、上海證券交易所及有關證券監管部門的要求或建議，或根據本次發行的實際情況對本公司細則（草案）、內部管理政策進行必要的補充、修訂。
- (viii) 股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過決議的範圍內，對募集資金投資項目實施過程中的有關事宜進行必要、適當的調整，包括但不限於：本次發行及上市募集資金到位前，根據項目的實際進度，以自有或自籌資金組織實施項目建設；確定募集資金專項存儲賬戶；簽署募集資金三方監管協議；在本次發行及上市完成後具體實施本次募集資金投向；若募集資金不足，則由本公司通過自有或自籌資金解決；

簽署在募集資金投資項目實施過程中涉及的重大合同；在股東審議通過的募集資金投資項目的總投資額範圍內，具體決定各項目的投資方案。

- (ix) 在本次發行完成後，在中國證券登記結算有限責任公司辦理股權登記結算等相關事宜，包括但不限於股權託管登記、流通鎖定等事宜。
- (x) 根據中國證監會、上海證券交易所及有關證券監管部門的要求，在指定的報刊與網站上發佈招股章程、上市公告書等，並在指定的證券交易所申請上市並提供齊備的申請資料。
- (xi) 聘請本公司本次發行及上市的保薦機構／主承銷商、法律顧問、審計機構等中介機構，與中介機構協商確定服務費用並簽署聘用協議。
- (xii) 在出現不可抗力事件或其他足以使本次發行計劃難以實施、或者雖然實施但會對本公司帶來極其不利後果之情形，可酌情決定本次發行計劃的中止或終止。
- (xiii) 為本次發行及上市之目的，代表本公司與中國證監會、上海證券交易所、證券及期貨事務監察委員會、聯交所、中國證券登記結算有限責任公司等相關機構或組織進行監管溝通。
- (xiv) 在相關法律、法規及規範性文件允許的前提下，辦理與本次發行及上市有關的必須、恰當或合適的其他事宜。

上述授權（如獲批准）將自股東大會及類別股東大會批准之日起生效為期24個月。

5. 審議及批准A股發行前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃如下：

本公司將在臨時股東大會及類別股東大會上提呈特別決議案以審議及批准A股發行前滾存利潤分配和未彌補虧損承擔方案。詳情如下：

截至最後實際可行日期，本公司概無滾存未分配利潤。倘本公司於A股發行及於上交所科創板上市前擁有滾存未分配利潤，則建議由新股東及現有股東按照其於發行及上市後各自的持股量共享。

倘本公司於A股發行及於上交所科創板上市前擁有未收回虧損，則A股發行及於上交所科創板上市後之本公司新股東及現有股東應按彼等的持股量承擔虧損。

6. 審議及批准本公司首次公開發行A股並在上交所科創板上市後股東分紅回報三年規劃。
7. 審議及批准本公司首次公開發行A股並在上交所科創板上市後三年內穩定A股股價預案及約束措施。
8. 審議及批准A股發行及在上交所科創板上市之承諾以及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合上交所科創板上市審核的實踐和公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。
9. 審議及批准首次公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施。
10. 審議及批准就A股發行建議修訂章程細則。
11. 審議及批准建議修訂有關召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的該等細則，並授權董事會相應修訂相關內部政策。

普通決議案

12. 審議及批准建議修訂本公司內部管理政策，即《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《募集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保決策制度》、《對外投資管理制度》及《獨立非執行董事工作制度》。
13. 審議及批准本公司就建議A股發行及上市委聘的保薦機構／主承銷機構、法律顧問、審計機構等專業中介機構，並授權董事會決定上述中介機構的相關報酬，包括但不限於中信証券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市天元律師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）等。
14. 審議及批准本公司未彌補虧損達股本總額三分之一。

截至2017年12月31日，本公司累計虧損為人民幣73,000,408.99元，本公司股本為人民幣156,444,274.00元；截至2018年12月31日，本公司累計虧損為人民幣211,272,129.57元，本公司股本為人民幣160,950,899.00元。根據《中華人民共和國公司法》及章程細則相關規定，本公司累計虧損達股本總額的三分之一時，應召開股東大會進行審議。
15. 審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告。
16. 審議及批准建議委任桂水發先生為本公司獨立非執行董事。
17. 審議及批准建議委任劉建忠先生為本公司獨立非執行董事。
18. 審議及批准建議委任李江峰女士為本公司監事。

代表董事會  
康希諾生物股份公司  
Xuefeng YU  
董事長

香港，2019年11月14日

## 2019年第一次臨時股東大會的經修訂通告

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.cansinotech.com](http://www.cansinotech.com) 及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://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（就臨時股東大會而言，即2019年11月28日前）填妥及交回本公司總部及中國註冊辦事處（如 閣下屬內資股及非上市外資股股東）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2019年10月29日至2019年11月29日（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，未登記股東必須於2019年10月28日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. 擬親身或委任代表出席臨時股東大會的股東應於2019年11月8日或之前將出席臨時股東大會的回條以專人送達或郵寄方式交回本公司總部及中國註冊辦事處（如 閣下屬內資股及非上市外資股股東）或本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（如 閣下屬H股股東）。
7. 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。
8. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。