

就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)而言，本文件應作為寄發予百濟神州有限公司普通股持有人的通函。

**BEIGENE, LTD.**  
**百濟神州有限公司**  
(納斯達克交易代號：BGNE；香港聯交所股份代號：06160)  
由 **Mourant Governance Services (Cayman) Limited** 轉交  
**94 Solaris Avenue, Camana Bay**  
**Grand Cayman KY1-1108**  
**Cayman Islands**

**2019年股東週年大會通告**

茲通告百濟神州有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月5日上午8時30分(當地時間)假座 Screening Room, the Shangri-La Hotel, 188 University Avenue, Toronto, Canada 舉行2019年股東週年大會(「週年大會」)，藉以考慮及就下列決議案進行投票：

1. 普通決議案：重選 Ranjeev Krishana 擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免；
2. 普通決議案：重選王曉東擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免；
3. 普通決議案：重選易清清擔任第三類董事，任期直至2022年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免；
4. 普通決議案：重選蘇敬軾擔任第一類董事，任期直至2020年股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免；
5. 普通決議案：批准及追認推選安永華明會計師事務所及安永會計師事務所作為本公司截至2019年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所；
6. 普通決議案：在香港上市規則第13.36條的範圍內，批准向董事會授出一項股份發行授權，可於本公司下屆股東週年大會前配發、發行或處理不超過於該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的未發行普通股及／或美國存託股份(「美國存託股份」)，前提是須達成本通函所述的條件；
7. 普通決議案：授權本公司及其包銷商全權酌情分別向 Baker Bros. Advisors LP 及 Hillhouse Capital Management, Ltd. 以及彼等各自的聯屬人士(「現有股東」)分配最多數量的股份，以在分配根據上文所載一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持各現有股東相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期，惟須獲並非現有股東的股東批准))，前提是須達成本通函所述的條件；
8. 普通決議案：諮詢性的批准本通函披露的列名高級行政人員的薪酬；及
9. 處理週年大會及任何續會或延會上可能正式提呈的有關其他事項。

推選董事的提案僅與推選董事會提名的第三類及第一類董事有關。

董事會已將2019年4月18日下午5時正(開曼群島時間)定為記錄日期。截至記錄日期下午5時正(開曼群島時間)，我們普通股的在冊持有人有權出席週年大會及任何續會或延會並於會上投票。截至記錄日期，我們美國存託股份(每股相當於13股普通股)的在冊持有人如欲行使相關普通股的投票權，則必須通過Citibank, N.A.(美國存託股份的存管公司)行事。

隨附的通函更全面地說明了將在週年大會上進行的事項的詳情。經過審慎考慮，董事會已批准該等提案，並建議閣下投票贊成各董事提名人選及贊成本通函所述的每項其他提案。

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。

本通函乃遵照香港上市規則提供有關本公司的資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何內容或本通函本身有所誤導。

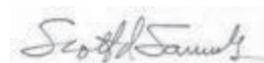
於本通函刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、蘇敬軾先生及易清清先生。

**閣下的投票十分重要。倘閣下有意行使投票權，務請盡快將隨附的代表委任表格填寫、簽署、註明日期並於2019年6月2日凌晨4時正(開曼群島時間)／下午5時正(香港時間)前將之交回Mourant Governance Services (Cayman) Limited(對於在我們開曼群島股東名冊登記的普通股持有人)及香港中央證券登記有限公司(對於在我們香港股東名冊登記的普通股持有人)，或將閣下的投票指示於2019年5月28日上午10時正(紐約時間)前交回Citibank, N.A.(對於我們的美國存託股份持有人)。**

有關將於2019年6月5日舉行的股東大會  
的通函資料的查閱方式的重要通知

隨附的通函及截至2018年12月31日止年度致股東的年報將亦可在 [www.beigene.com](http://www.beigene.com) 下的「投資者－納斯達克投資者」和「－香港交易所投資者」、美國證券交易委員會網站 ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)) 以及香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 上供公眾查閱。隨函附上於2019年股東週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於本公司網站 ([www.beigene.com](http://www.beigene.com))、美國證券交易委員會網站 ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)) 以及香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命



---

**Scott A. Samuels**

高級副總裁、總法律顧問

2019年4月29日

致百濟神州有限公司普通股持有人的通知：

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或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。