

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeOne Medicines Ltd.
百濟神州有限公司
(根據瑞士法律註冊成立的公司)
(股份代號：06160)

海外監管公告

本公告乃百濟神州有限公司 (BeOne Medicines Ltd. 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百濟神州有限公司關於簽訂諮詢協議暨關聯交易的進展公告》，僅供參閱。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2025年5月27日

於本公告日期，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，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2025-026

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于签订咨询协议暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、2023 年 12 月 7 日（北京时间），百济神州有限公司（以下简称“公司”）与 Xiaodong Wang（王晓东）博士（以下简称“王博士”）订立咨询协议（以下简称“原协议”），就王博士提供咨询服务事宜（以下简称“本次交易”）作出约定。2025 年 5 月 27 日，公司的全资子公司 BeOne Medicines USA, Inc.与王博士重新签订咨询协议（以下简称“新协议”），新协议与原协议的重要条款与条件基本相同。

2、新协议的签订已经公司董事会审议通过，关联董事王博士已回避表决，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，2023 年 12 月 7 日（北京时间），公司就王博士于自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止期间提供的服务与王博士订立原协议，重续咨询服务安排。根据原协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：（1）100,000 美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。详情见公司

于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百济神州有限公司关于签订咨询协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

二、本次交易进展情况

2025 年 5 月 27 日，公司的全资子公司 BeOne Medicines USA, Inc. 与王博士重新签订新协议，就本次交易重新作出约定。新协议与原协议的重要条款与条件基本相同。前述事宜已经公司董事会审议通过，关联董事王博士回避表决，该等事宜属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

新协议的主要内容如下：

（一）协议主体

公司：BeOne Medicines USA, Inc.

顾问：Xiaodong Wang（王晓东）

（二）协议期限

自 2025 年 5 月 27 日起三年。根据协议的规定，协议可在提前三十天通知后终止。

（三）协议金额

顾问每年收取的薪酬构成及金额与王博士根据原协议条款每年收取的薪酬构成及金额保持一致。薪酬由如下部分构成：（1）100,000 美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。前述额外薪酬包括顾问每年可获得 150,000 美元的奖金，该奖金金额可由公司董事会酌情调整。王博士还有资格参与公司股权激励计划。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

（四）工作内容和要求

在协议期限内，王博士将提供公司不时合理要求的咨询服务，包括但不限于（1）向公司提供科学知识和专有技术咨询；（2）帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流；（3）协助公司招募意向员工；以及（4）促进与其他医

药和生物科技企业之间的业务拓展。

三、签订新协议对公司的影响

王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，其为公司发展做出卓越贡献。王博士将继续领导科学咨询委员会及在其专业领域为公司提供战略建议、不时参与公司领导团队会议、并代表公司与行业和学术界相关方进行沟通，推动公司在研发及达成业务目标方面取得进一步的发展。

因此，公司与王博士重新签订咨询协议，将继续充分发挥王博士的专业技能和行业影响力，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2025年5月28日