

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，並表明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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**關於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的  
提示性公告**

本公告根據無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)公司章程的披露規定作出。除文義另有所指外，本公司於2019年8月5日刊發的通函(「該通函」)已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

根據公司章程第83條，本公司可根據截至股東大會召開前二十(20)日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表有表決權的股份數目。擬出席股東大會的股東所代表有表決權的股份數目達到本公司有表決權股份總數二分之一(1/2)以上的，本公司可以召開股東大會，否則本公司應當在五(5)日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式通知股東。經公告通知，本公司可以召開股東大會。有關召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會(「大會」)的詳情載列如下：

**1. 大會日期及時間**

臨時股東大會將於2019年9月20日(星期五)下午二時正舉行，A股類別股東大會將於臨時股東大會會結束後舉行。H股類別股東大會將於A股類別股東大會結束後舉行。

## 2. 大會地點

大會將假座中國上海自由貿易試驗區楊高北路1000號上海外高橋皇冠假日酒店舉行。

## 3. 大會將審議事項

請參閱本公司於2019年8月5日刊發的該通函、2019年第一屆臨時股東大會通告及2019年第二屆H股類別股東大會通告。

就本公司H股持有人而言，代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須不遲於臨時股東大會及H股類別股東大會或續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
主席  
李革博士

香港，2019年9月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別