

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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

於2024年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述北海康成製藥有限公司(「本公司」)日期均為2024年6月6日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)*	
		贊成	反對
1.	收取並考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	165,339,150 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)*	
		贊成	反對
2.	(i) 重選薛群博士為執行董事。	123,653,720 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳侃博士為非執行董事。	165,339,150 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選陳炳鈞先生為獨立非執行董事。	165,339,150 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮續聘安永會計師事務所為本公司就截至2024年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	165,339,150 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	158,765,150 (96.02%)	6,574,000 (3.98%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	165,339,150 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大發行新股份之一般授權，加入所購回之股份數目。	158,765,150 (96.02%)	6,574,000 (3.98%)
7.	批准及採納經修訂的購股權計劃，並授權董事處理購股權計劃相關的一切事宜。	117,041,260 (94.68%)	6,574,000 (5.32%)
8.	批准及採納經修訂的受限制股份單位計劃，並授權董事處理受限制股份單位計劃相關的一切事宜。	117,041,260 (94.68%)	6,574,000 (5.32%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩位。

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至8項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為424,838,320股。薛群博士(作為股東)及其聯繫人(共計持有41,775,430股股份)，須就第2(i)項決議案放棄投票，持有尚未行使購股權的股東及彼等各自聯繫人(共計持有42,113,890股股份)須就第7項決議案放棄投票，而持有受限制股份單位的股東及彼等各自聯繫人(按合併基準持有合共41,813,890股股份)須就第8項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並投票贊成或反對第1及2(ii)至6、2(i)、7及8項決議案的股份總數分別為424,838,320股、383,062,890股、382,724,430及383,024,430股。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii)亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。董事薛群博士、胡正國先生、James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士出席了股東週年大會。陳侃博士因其他業務安排而未能出席股東週年大會

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事陳侃博士及胡正國先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。