

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，概不對因本公告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。



Genscript Biotech Corporation

金斯瑞生物科技股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1548)

於二零二三年五月二十五日舉行之

股東周年大會投票表決結果

於二零二三年五月二十五日舉行的金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)上，日期為二零二三年五月三日股東周年大會通告所載之所有建議決議案均已透過股數投票方式進行表決。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為2,118,058,529股，每股面值0.001美元，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票之股份總數。Computershare Hong Kong Trustees Limited，(本公司於二零一九年三月二十二日及二零二一年八月二十三日採納的受限制股份獎勵計劃的受託人)，現持有10,212,126股未歸屬的附表決權股份(約占本公司已發行股份數量的0.48%)，其已于股東周年大會上就任何決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權。

本公司全體董事均親自或透過通訊方式出席會議。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票之監票員。於股東周年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、審議及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告。 | 1,201,181,663 (99.960388%) | 476,000 (0.039612%) |
| 2. | (A) (i) 重選王佳芬女士為非執行董事。 | 1,109,171,299 (92.303435%) | 92,486,362 (7.696565%) |
| | (ii) 重選戴祖勉先生為獨立非執行董事。 | 1,161,626,942 (96.668708%) | 40,030,721 (3.331292%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (iii) 重選潘九安先生為獨立非執行董事。 | 1,194,508,583 (99.405065%) | 7,149,080 (0.594935%) |
| | (iv) 重選王學海博士為獨立非執行董事。 | 1,199,870,969 (99.851314%) | 1,786,694 (0.148686%) |
| | (B) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事酬金。 | 1,201,594,884 (99.994776%) | 62,779 (0.005224%) |
| 3. | 續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。 | 1,199,416,314 (99.813479%) | 2,241,349 (0.186521%) |
| 4. | (A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。 | 1,073,096,572 (89.301355%) | 128,561,091 (10.698645%) |
| | (B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。 | 1,199,277,208 (99.801902%) | 2,380,455 (0.198098%) |
| | (C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。 | 1,074,953,086 (89.455851%) | 126,704,577 (10.544149%) |
| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則作為本公司新章程大綱及細則。 | 1,197,379,663 (99.643992%) | 4,278,000 (0.356008%) |

由於贊成上述第1至4項各項普通決議案之票數超過50%，及贊成上述第5項特別決議案之票數獲75%或以上，故上述所有決議案獲本公司股東批准。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
 主席及執行董事
孟建革

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生及王學海博士。

* 僅供識別