

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ascletois Pharma Inc.

歌禮製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1672)

於二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述歌禮製藥有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會，股東週年大會主席要求以按股數投票方式表決股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「所提呈決議案」)。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,087,134,000股股份，全部均賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時概不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東須根據上市規則的規定就所提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票機構，於股東週年大會上負責點票工作。

所有所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選何淨島女士為執行董事。	723,854,303 (99.69%)	2,253,000 (0.31%)
	(ii) 重選華林女士為獨立非執行董事。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事一般權力以發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。	716,884,303 (98.73%)	9,223,000 (1.27%)
5.	授權董事一般權力以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力。	715,648,303 (98.56%)	10,459,000 (1.44%)
特別決議案			
7.	批准採納第二版經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，其已加入載於通函附錄三的建議修訂；及授權任何一名董事代表本公司按彼等認為必要、適宜或合適下進行與本次特別決議案第7項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。	726,107,303 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上第1至6項普通決議案各自均獲親身出席或委派代表出席股東週年大會超過50%之票數贊成，因此，所有所提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於以上第7項所提呈決議案獲超過四分之三之票數贊成，因此，第7項所提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均出席了股東週年大會。

承董事會命
歌禮製藥有限公司
主席
吳勁梓

中華人民共和國杭州市
二零二二年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。