

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份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。



VIVA BIOTECH HOLDINGS

维亚生物科技控股集团

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：1873)

於二零二零年六月十日舉行的 股東週年大會的投票結果 及更換核數師

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

维亚生物科技控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二零年六月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區愛迪生路334號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為二零二零年五月十一日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九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與核數師報告。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選毛晨先生為本公司執行董事。	893,369,037 (99.99%)	8,175 (0.01%)
	(b) 重選吳鷹先生為本公司執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選華風茂先生為本公司執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 重選任德林先生為本公司執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選毛隼女士為本公司非執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選孫妍妍女士為本公司非執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選傅磊先生為本公司獨立非執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選李向榮女士為本公司獨立非執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選王海光先生為本公司獨立非執行董事。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定所有董事的薪酬。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.015港元。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或處置不超過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	889,918,187 (99.61%)	3,459,025 (0.39%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	893,377,212 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 將根據第6(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第6(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	889,918,187 (99.61%)	3,459,025 (0.39%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為1,614,272,844股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

更換核數師

如本公司日期為二零二零年五月七日的公告及該通函所披露，(i)德勤•關黃陳方會計師行的現時任期將於股東週年大會結束時屆滿，之後其將退任本公司核數師，及(ii)經審核委員會的推薦，董事會建議委任安永會計師事務所為新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行退任導致的臨時空缺。基於股東週年大會上關於委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬的第5項提呈決議案已獲通過，安永會計師事務所已獲委任為核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
維亞生物科技控股集团
主席兼執行董事
毛晨

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即毛晨先生(主席)、吳鷹先生、華風茂先生及任德林先生；兩名非執行董事，即毛隽女士及孫妍妍女士；以及三名獨立非執行董事，即傅磊先生、李向榮女士及王海光先生。