

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2126)

**於2025年6月26日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述藥明巨諾（開曼）有限公司（「本公司」）日期為2025年5月9日載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2025年6月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有所提呈普通決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為416,232,634股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司(i)概無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此，概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及因此不應計入已發行股份總數（就股東週年大會而言）的購回股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明擬投票反對任何所提呈之決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週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		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	79,714,807 100.000000%	0 0.000000%
2(a).	(i) 重選劉敏先生為本公司執行董事。	79,560,307 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 重選高星女士為本公司非執行董事。	79,138,200 99.469450%	422,107 0.530550%
	(iii) 重選何建昌先生為本公司獨立非執行董事。	79,138,200 99.469450%	422,107 0.530550%
	(iv) 重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。	79,560,307 100.000000%	0 0.000000%
2(b).	授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定本公司董事(「 董事 」)薪酬。	79,560,307 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的薪酬。	79,560,307 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
4(A).	授予董事一般授權，以發售、配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉撥庫存股份)。	78,439,200 98.590871%	1,121,107 1.409129%
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份。	79,560,307 100.000000%	0 0.000000%
4(C).	藉本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	78,439,200 98.590871%	1,121,107 1.409129%

董事會由八名董事組成，五人出席股東週年大會。李怡平醫生、高星女士及 Sungwon Song 博士因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

決議案全文請參閱通告。

由於投票贊成上述第1項至第4項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾(開曼)有限公司*
主席
劉敏

中國上海，2025年6月26日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事劉敏先生、非執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生、高星女士、Sungwon Song 博士及劉誠博士以及獨立非執行董事何建昌先生、Debra Yu 醫生及陳炳鈞先生。

* 僅供識別