

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

**於二零二二年六月十七日(星期五)舉行的
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述迈博药业有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另行定義外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

投票表決結果

本公司於二零二二年六月十七日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告內所載列之全部建議決議案(「建議決議案」)均由股東以投票表決形式獲正式通過為普通決議案或特別決議案(視情況而定)。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為4,124,080,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的建議決議案之股份總數。概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。亦無任何股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之建議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香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。本公司董事會欣然公佈於股東週年大會上提呈的所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選王皓博士為執行董事。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選焦樹閣先生為非執行董事。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
2(c).	委任梁浩鳴先生為獨立非執行董事及董事會審核委員會主席，以填補劉林青博士離任產生的空缺。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
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。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權以根據上述第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，方式為加入本公司所購回的股份總數。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司組織章程大綱及細則的建議修訂，並授權本公司董事就彼等全權酌情認為對落實上述採納建議修訂或使之生效屬必要或合宜而採取所有行動及事項並簽立所有文件及作出所有安排。	3,747,131,500 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數均贊成以上第1至6項各項普通決議案，故第1至6項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%的票數均贊成以上第7項特別決議案，故第7項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

獨立非執行董事兼審核委員會主席辭任

於股東週年大會結束後，劉林青博士(「劉博士」)將不再擔任獨立非執行董事兼本公司審核委員會(「審核委員會」)主席。

劉博士已確認，彼與董事會概無分歧，且彼並不知悉有關彼辭任決定的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對劉博士於任期內對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事兼審核委員會主席

董事會欣然宣佈委任梁浩鳴先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零二二年六月十七日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁浩鳴先生(「梁先生」)，38歲，為獨立非執行董事候選人。梁先生自二零二零年二月起獲委任為國銳地產有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：108)獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會委員以及薪酬委員會主席。梁先生自二零一九年九月起獲委任為利駿集團(香港)有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8360)之財務總監及公司秘書。梁先生自二零一七年六月至二零一九年五月以及自二零一八年一月至二零一九年五月分別擔任未來發展控股有限公司(前稱中國兒童護理有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1259)的首席財務官及公司秘書。

梁先生於二零零四年在香港中文大學取得計量金融學理學士學位。彼自二零零八年起為香港會計師公會會員，擁有超過10年於香港上市公司及私人公司的會計及審計經驗。

梁先生已與本公司訂立服務合約，自股東週年大會日期起計初步為期二年，且根據章程細則，彼須於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，梁先生有權收取固定年度董事袍金港幣120,000元。其薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼の資歷、經驗、職責及責任以及現行市況後釐定。

除以上所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或任何其相聯法團的股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露的權益或淡倉；(iv)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露；及(v)概無有關委任梁先生的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此歡迎梁先生擔任獨立非執行董事兼審核委員會主席。

修訂組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為一項特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄三。

本公司的第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則將自二零二二年六月十七日起生效，其全文載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.mabpharm.cn)。

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

中國上海
二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事王皓博士、陶靜先生、李雲峰先生及李晶博士；非執行董事焦樹閣先生及郭建軍先生；及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士及梁浩鳴先生。