

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

二零二六年二月五日舉行 之股東特別大會投票結果

茲提述中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年一月二十二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權建議發行可轉換債券。除於本公告內另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載的建議普通決議案(「決議案」)已於二零二六年二月五日(星期四)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案全文載於該通告內，其副本載於該通函內。下表載列於股東特別大會上進行投票表決之結果：

普通決議案		股份數目(%)	
		投票贊成	投票反對
1.	批准認購協議、發行可轉換債券及授予董事會特別授權以配發及發行換股股份。	499,559,068 (100%)	0 (0%)

附註：上述股份數目及投票的股份之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於第1項決議案有超過50%投票贊成，故有關決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為975,731,150股，相等於賦予股東權利出席及於股東特別大會上就決議案進行投票之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條，概無任何股份賦予股東權利可出席股東特別大會而須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。概無任何股份實際上已表決但須於計算決議案之投票結果時排除在外。

除何詢先生及黃嵩先生，因有其他工作安排而未能出席外，其他董事均已親自或以電子方式出席股東特別大會。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

承董事會命
中國生物科技服務控股有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零二六年二月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉小林先生（主席）、何詢先生、黃嵩先生及尹燁博士；及三名獨立非執行董事，即鄺國祥先生、郭圓濤博士及張曉博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所之網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站www.cbshhk.com內。