

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而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Duality Biotherapeutics, Inc.

映恩生物

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：9606)

於2025年12月30日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述映恩生物(「本公司」)日期為2025年12月14日的股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通告內的所有提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		已投票數及佔已投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據2025年股份計劃(其規則載於提交股東特別大會並由股東特別大會主席草簽以資識別的標有「A」的文件)(「2025年股份計劃」)可能授出的獎勵(「獎勵」)歸屬而可能須予配發及發行的股份上市及買賣後，茲批准及採納2025年股份計劃，並授權董事及其授權代表為全面實施2025年股份計劃而採取一切必要或適當的行動及訂立一切必要或適當的交易、安排及協議，包括但不限於： (i) 管理2025年股份計劃；	47,758,018 (96.337189%)	1,815,795 (3.662811%)

普通決議案		已投票數及佔已投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
	(ii) 不時修改及／或修訂2025年股份計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2025年股份計劃有關修改及／或修訂的條文進行，並須遵守上市規則第17章； (iii) 根據2025年股份計劃授出獎勵的歸屬，不時配發及發行可能所需配發及發行的股份數目，以及促使轉讓及處置股份（包括庫存股份，視情況而定）； (iv) 於適當時間向聯交所申請批准其後可能不時根據2025年股份計劃授出獎勵的歸屬而配發及發行的任何股份上市及買賣；及 (v) 倘彼等認為合適及適宜，同意有關當局就2025年股份計劃可能要求或施加的條件、修改及／或變更。		
2.	批准及採納2025年股份計劃的計劃授權上限。	47,759,345 (96.339866%)	1,814,468 (3.660134%)
3.	批准及採納2025年股份計劃的服務提供商分項上限。	46,713,835 (94.230869%)	2,859,978 (5.769131%)

由於親身或委派代表出席股東特別大會的股東所持票數的50%以上贊成第1至3項決議案，故於股東特別大會上提呈的第1至3項決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為89,392,714股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。概無股東根據上市規則規定須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函內表明他們有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

全體董事均親身或通過電子通訊方式出席股東特別大會。

承董事會命
映恩生物
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱忠遠博士

香港，2025年12月30日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及司文女士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。