

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9939)

於2022年6月30日舉行的
股東週年大會的投票表決結果

茲提述開拓藥業有限公司*（「本公司」）日期均為2022年5月30日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月30日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於2022年6月30日，本公司已發行股份及賦予股東權利出席並就股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數為387,589,600股。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與獨立核數師報告。	164,899,275 (100.000000%)	0 (0.000000%)	
2.	(a)	(i) 重選童友之博士為執行董事。	164,569,459 (99.799989%)	329,816 (0.200011%)
	(ii) 重選盧燕女士為執行董事。	164,894,324 (99.996998%)	4,951 (0.003002%)	
	(iii) 重選高維鵬先生為非執行董事。	164,894,324 (99.996998%)	4,951 (0.003002%)	
	(iv) 重選衛舸琪女士為非執行董事。	164,894,324 (99.996998%)	4,951 (0.003002%)	
	(v) 重選劉澄偉先生為非執行董事。	164,840,256 (99.964209%)	59,019 (0.035791%)	
	(vi) 重選楊懷嚴先生為獨立非執行董事。	164,899,275 (100.000000%)	0 (0.000000%)	
	(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	164,899,275 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。	164,899,275 (100.000000%)	0 (0.000000%)	

普通決議案			投票票數(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	162,244,506 (98.390066%)	2,654,769 (1.609934%)
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	164,899,275 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	162,286,006 (98.415233%)	2,613,269 (1.584767%)

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於超過50%之票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司各董事均參與股東週年大會。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
 董事會主席、執行董事及行政總裁
 童友之博士

香港，2022年6月30日

截至本公告日期，執行董事為童友之博士及盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別