

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而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日(星期五)舉行，而股東週年大會通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
2.	考慮及批准二零二二年年度報告。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	(i) 重選趙仁濱博士為執行董事；	898,642,192 99.9999%	501 0.0001%	4,350
	(ii) 重選謝榕剛先生為非執行董事；	898,175,204 99.9480%	467,489 0.0520%	4,350
	(iii) 重選陳凱先博士為獨立非執行董事。	882,595,193 98.2143%	16,047,500 1.7857%	4,350
4.	授權董事會釐定董事酬金。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
5.	就聯交所及上交所分別提交的本公司財務報表的審計重新委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	898,264,205 99.9579%	378,488 0.0421%	4,350
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行香港股份及人民幣股份各自總數之20%的額外股份。	834,244,403 92.8338%	64,398,290 7.1662%	4,350
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行香港股份總數之10%的股份。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
8.	待上述第6項和第7項決議案獲得通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回香港股份的總數。	819,206,403 91.1604%	79,436,290 8.8396%	4,350
9.	考慮及批准董事會二零二二年度工作報告。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
10.	考慮及批准建議二零二二年利潤分配計劃。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
11.	考慮及批准修訂董事會議事規則。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
12.	考慮及批准採納本公司二零二三年科創板限制性股票激勵計劃及計劃授權上限。	584,081,695 90.2153%	63,349,289 9.7847%	251,216,059
13.	考慮及批准採納本公司二零二三年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。	585,427,695 90.4232%	62,003,289 9.5768%	251,216,059
14.	考慮及批准根據計劃授權上限建議發行及授出二零二三年人民幣股份激勵計劃項下的新人民幣股份。	585,427,695 90.4232%	62,003,289 9.5768%	251,216,059
15.	考慮及批准建議授權本公司董事會辦理本公司二零二三年科創板限制性股票激勵計劃相關事宜。	585,427,695 90.4232%	62,003,289 9.5768%	251,216,059
16.	考慮及批准為董事及高級管理層購買責任保險。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350
特別決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
17.	考慮及批准建議修訂章程細則。	898,642,193 99.9999%	500 0.0001%	4,350

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過1/2贊成上述第1至16項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過3/4贊成上述第17項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,764,321,452股股份，包括1,499,673,235股香港股份及264,648,217股人民幣股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就股東週年大會通告所載第1至11項及第16至17項決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為1,764,321,452股股份，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就股東週年大會通告所載第12至15項決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為1,470,039,332股股份。

就董事會所深知、盡悉及確信，並參閱股東週年大會通函，崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等的聯屬人士(包括彼等的控制實體／信託，以及各自的家庭成員)，以及截止記錄日期亦為本公司股東的承授人(「承授人股東」)均須就第12至15項決議案放棄投票。於股東週年大會日期，崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等的聯屬人士以及承授人股東分別於127,556,782股普通股、144,617,893股普通股及22,107,445股普通股(不包括尚未行使的購股權及受限制股份單位的相關股份)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約7.23%、8.20%及1.25%。本公司確認，崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等的聯屬人士以及承授人股東均已根據上述安排放棄於股東週年大會上投票。

除上文所述者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票，及(ii)概無股東須根據上市規則或其他規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的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週年大會的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。