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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Bloomage BioTechnology Corporation Limited
華熙生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00963)

二零一六年度股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一七年六月六日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述華熙生物科技有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年四月二十六日的通函(「**通函**」)及日期為二零一七年四月二十六日的二零一六年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，於二零一七年六月六日下午三時正假座香港中環金融街八號香港四季酒店二樓維港廳I舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部決議案(「**決議案**」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目以及董事會與核數師報告書	275,356,070 (100.00%)	0 (0.00%)	275,356,070
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股股份3.1港仙	275,356,070 (100.00%)	0 (0.00%)	275,356,070
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	275,356,070 (100.00%)	0 (0.00%)	275,356,070
4.	(a) 重選弓安民先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金	272,738,570 (99.98%)	50,000 (0.02%)	272,788,570
	(b) 重選詹莉莉女士為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金	267,062,638 (97.90%)	5,725,932 (2.10%)	272,788,570
	(c) 重選李俊宏先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金	267,062,638 (97.90%)	5,725,932 (2.10%)	272,788,570

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	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於通過本決議案當日股份總數20%的額外股份	212,629,691 (77.22%)	62,726,379 (22.78%)	275,356,070
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日股份總數10%的股份	275,356,070 (100.00%)	0 (0.00%)	275,356,070
7.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權	212,631,522 (77.22%)	62,724,548 (22.78%)	275,356,070

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已於股東週年大會獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

附註：

(a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為364,683,834股每股面值0.01港元的股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。

(b) 概無任何股份(i)賦予持有人權利出席股東週年大會但須就決議案放棄投贊成票；或(ii)規定持有人須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

(c) 概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
華熙生物科技有限公司
主席
趙燕

香港，二零一七年六月六日

於本公佈日期，執行董事為趙燕女士、金雪坤先生、弓安民先生及王愛華女士；非執行董事為邱偉仁先生；獨立非執行董事為詹莉莉女士、李俊宏先生及薛兆豐先生。