

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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc.
北海康成製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1228)

於2023年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案於2023年6月27日（星期二）舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會（「股東週年大會」）

茲提述北海康成製藥有限公司（「本公司」）日期均為2023年4月27日的通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。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。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案於2023年6月27日（星期二）舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）*	
		贊成	反對
1.	批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選連任胡正國先生為非執行董事。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選連任Derek Paul Di Rocco博士為非執行董事。	197,981,180 (95.83%)	8,623,680 (4.17%)

普通決議案		票數 (概約百分比)*	
		贊成	反對
	(iii) 重選連任Richard James Gregory博士為獨立非執行董事。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選連任James Arthur Geraghty先生為獨立非執行董事。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	197,981,180 (95.83%)	8,623,680 (4.17%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	206,604,860 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大發行新股份之一般授權，加入所購回之股份數目。	197,981,180 (95.83%)	8,623,680 (4.17%)

* 所有百分比均約整至兩個小數位。

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至6項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為424,392,920股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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上投票表決的監票人。董事薛群博士、陳侃博士、Derek Paul Di Rocco博士、James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士出席了股東週年大會。胡正國先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2023年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事陳侃博士、Derek Paul Di Rocco博士及胡正國先生；以及獨立非執行董事James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士。