

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

於2024年5月10日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於2024年5月10日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過日期為2024年4月16日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案。

茲提述亞盛醫藥集團（「本公司」）日期均為2024年4月16日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「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及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期上，已發行股份數目為290,233,354股股份，乃為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的所有決議案的股份總數。概無股東有權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的任何決議案。概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有已提呈的決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	39,678,189 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選尹正博士為獨立非執行董事。	39,678,189 (100.00%)	0 0.00%
2(b).	重選任為先生為獨立非執行董事。	36,945,644 (93.11%)	2,732,545 (6.89%)
2(c).	重選David Sidransky博士為獨立非執行董事。	39,368,289 (99.22%)	309,900 0.78%
3.	授權董事會釐定所有董事的薪酬。	39,638,489 (99.90%)	39,700 (0.10%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)並授權董事會釐定其薪酬。	39,678,189 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份的一般授權。	36,829,544 (92.82%)	2,848,645 (7.18%)
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	39,678,189 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	36,829,544 (92.82)	2,848,645 (7.18%)

* 決議案全文刊載於股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%贊成票，該等決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。出席股東週年大會的董事如下：楊大俊博士、王少萌博士、呂大忠博士、葉長青先生、尹正博士及任為先生。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2024年5月10日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士及呂大忠博士；以及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及 *David Sidransky* 博士。