

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。



CARsgen Therapeutics Holdings Limited

科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

於2024年5月21日舉行的股東週年大會 投票結果

在2024年5月21日舉行的科濟藥業控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，已分別就日期為2024年4月18日的股東週年大會通告及日期為2024年4月30日的股東週年大會補充通告所載的所有建議決議案進行投票。投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)
2.	重選李宗海博士為本公司執行董事。	249,160,182 (98.760956%)	3,125,937 (1.239044%)
3.	重選王華茂博士為本公司執行董事。	251,834,366 (99.820936%)	451,753 (0.179064%)
4.	重選郭炳森先生為本公司非執行董事。	251,775,682 (99.797675%)	510,437 (0.202325%)
5.	重選趙向可女士為本公司獨立非執行董事。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	252,174,119 (99.955606%)	112,000 (0.044394%)

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。	244,822,760 (97.041708%)	7,463,359 (2.958292%)
9.	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數目10%之股份。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)
10.	擴大本公司董事根據第8項普通決議案獲授之發行股份之授權，方式為加上根據第9項普通決議案購回之股份數目。	245,789,057 (97.424725%)	6,497,062 (2.575275%)
特別決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
11.	批准建議章程修訂以及採納第八次經修訂及重述組織章程大綱及細則。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)
普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
12.	重選周文博士為本公司獨立非執行董事。	252,286,119 (100.0000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於第1至10項及第12項決議案的贊成票均超過半數，所有該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。
- (b) 由於第11項決議案的贊成票超過75%，該決議案已作為特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為575,643,915股。
- (d) 於股東週年大會日期，嘉士圖有限公司(股權激勵計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃的受託人)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條於股東週年大會上就其持有的本公司17,730,034股股份放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案投票的本公司股份總數為557,913,881股。

- (e) 除上文所披露者外，據董事會所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，(i)並無賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須在股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案的股份；(ii)概無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票；及(iii)概無本公司股東在本公司日期為2024年4月18日的通函及日期為2024年4月30日的補充通函中表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。
- (g) 本公司全體董事通過現場參與或電子參與的方式出席了股東週年大會。

承董事會命
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士

香港，2024年5月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士、王華茂博士及蔣華博士；非執行董事郭炳森先生、郭華清先生及謝榕剛先生；獨立非執行董事顏光美博士、趙向可女士及周文博士。