

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告全部或任何部份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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 9939)

- (1) 於 2024 年 6 月 20 日週四舉行的股東週年大會的投票表決
結果;**
- (2) 董事退任; 及**
- (3) 審核委員會組成變動**

茲提述開拓藥業有限公司* (「本公司」) 日期均為 2024 年 5 月 21 日的通函 (「通函」) 及股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2024 年 6 月 20 日週四舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 447,499,600 股。根據上市規則第 17.05A 條，Kiya Company Limited (由本公司僱員激勵計劃的受託人註冊成立的公司，為僱員的利益持有股份) 就持有的 16,498,529 股未歸屬股份於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為 431,001,071 股。除上文所披露者外，(i) 本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制；及 (ii) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第 13.40 條所載於股東週年大會上放棄對任何提呈決議案投贊成票，亦概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

執行董事童友之博士主持了股東週年大會。所有董事均參加本次股東週年大會。本公司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點票的監票員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
2.	(a) (i) 重選高維鵬先生為非執行董事。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
	(ii) 重選衛舸琪女士為非執行董事。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
4.	(A) 授予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總數20%的額外股份。	94,874,769 (99.89%)	102,000 0.11%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	94,976,769 (100%)	0 0.00%
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	94,874,769 (99.89%)	102,000 0.11%

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於上述第1至第4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之普通決議案。

董事退任及審核委員會組成變動

董事會宣佈執行董事陸群博士(「陸博士」)及非執行董事劉澄偉先生(「劉先生」)於股東週年大會結束後退任，且由於個人事務需要，不膺選連任為本公司執行董事及非執行董事。劉先生於退任非執行董事後，亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委

員會」) 委員。

陸博士及劉先生確認彼等與董事會並無分歧，且並無其他與彼等退任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向陸博士及劉先生致以衷心謝意，感謝他們於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈獨立非執行董事童亮教授獲委任為審核委員會委員，自股東週年大會結束後生效。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2024年6月20日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生及衛舸琪女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別