

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聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的損失承擔責任。



**SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited**  
**賽生藥業控股有限公司\***  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：6600)

**2024年6月28日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果**

茲提述賽生藥業控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月30日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，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**

於2024年6月28日(星期五)舉行之股東週年大會上，所有載列於通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2023年12月31日止年度經審計合併財務報表及董事會報告與核數師報告。	121,135,792 (97.59%)	2,988,000 (2.41%)
2(a).	重選潘蓉容女士為本公司執行董事。	117,103,511 (94.34%)	7,020,281 (5.66%)
2(b).	重選Daniel Luzius Vasella博士為本公司非執行董事。	114,246,611 (92.04%)	9,877,181 (7.96%)
2(c).	重選王海霞女士為本公司非執行董事。	不適用 <sup>附註(i)</sup>	不適用 <sup>附註(i)</sup>
2(d).	重選劉國恩博士為本公司獨立非執行董事。	122,460,017 (98.66%)	1,663,775 (1.34%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	123,966,632 (99.87%)	157,160 (0.13%)
3.	續聘PricewaterhouseCoopers為核數師並授權董事會釐定其酬金。	123,192,292 (99.25%)	931,500 (0.75%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	121,957,292 (98.25%)	2,166,500 (1.75%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及買賣不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	54,133,905 (43.61%)	69,989,887 (56.39%)
6.	擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	54,217,312 (43.68%)	69,906,480 (56.32%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	誠如本公司日期為2024年4月30日召開股東週年大會的通告所載，批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程細則的建議修訂及採納本公司第三份經修訂及重訂組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程細則。	124,116,792 (99.99%)	7,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案(除決議案第2(c)項外)已正式獲通過為普通決議案。

由於投票贊成第5項至第6項普通決議案之票數均不足50%，因此該等決議案未獲通過。

- (b) 由於第7項特別決議案獲得超過四分之三之票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為630,826,562股。
- (d) 於本公告日期持有3,384,023股股份的本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃的受託人根據《上市規則》第17.05A條須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票並已放棄投票。據此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為627,442,539股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (f) 除所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。
- (j) 茲提述本公司日期為2024年6月26日之公告，據此本公司宣佈王海霞女士將於股東週年大會上辭任且不會在股東週年大會上膺選連任(「辭任」)。由於辭任，王海霞女士於股東週年大會上辭去非執行董事職務，而上文決議案第2(c)項不再適用，且並未於股東週年大會上提呈以供考慮。

承董事會命  
賽生藥業控股有限公司\*  
執行董事、首席執行官兼總裁  
趙宏

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙宏先生及潘蓉容女士；非執行董事Li Zhenfu先生、Daniel Luzius Vasella博士及Lin Shirley Yi-Hsien女士；以及獨立非執行董事劉國恩博士、Chen Ping博士、Gu Alex Yushao先生及Wendy Hayes女士。

\* 僅供識別