

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

於二零二四年十月十七日舉行之股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年九月三十日之通告之決議案已於二零二四年十月十七日（星期四）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月三十日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二四年九月三十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會已於二零二四年十月十七日（星期四）假座中國北京市昌平區科技園區超前路27號舉行。董事會欣然宣佈，載於通告之決議案已於股東特別大會上獲正式通過。於股東特別大會日期，本公司已發行合共144,707,176股股份（包括64,286,143股H股及80,421,033股內資股），其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票或於股東特別大會上就所提呈決議案投票時受到任何限制。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函中表示其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。於股東特別大會上之決議案均以投票表決方式表決。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

有關於股東特別大會上之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司中國核數師及香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	104,416,737 (100%)**	0 (0%)**

** 投票股份之百分比乃根據於股東特別大會上親身或委任代表投票之股東所持股份總數計算。

由於決議案第(1)項獲於股東特別大會上投票的股東所持股份總數的50%以上贊成，故上述決議案均已獲股東批准。

除楊鵬先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，全體董事均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

代表董事會
中生北控生物科技股份有限公司
主席兼執行董事
吳樂斌

中國北京，二零二四年十月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

主席兼執行董事
吳樂斌先生

副主席兼非執行董事
楊鵬先生及陳正永先生

總裁兼執行董事
陳鵬先生

非執行董事
李忠華先生及高光俠博士

獨立非執行董事
沈佐君教授、陸琪先生、沈劍剛教授及何欣博士

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登之日起在聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及刊登於本公司網站(www.zhongsheng.com.cn)內。