

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，概不對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。



Laekna, Inc.

來凱醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2105)

**於2024年10月18日舉行的
股東特別大會投票結果**

來凱醫藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣布，在2024年10月18日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2024年9月27日的股東特別大會通告所載於股東特別大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)相關持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年9月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。股東特別大會投票結果如下：

普通決議案		所投票數(佔所投總票數的 概約百分比) ^{附註(a)}		由股東通過
		贊成	反對	
1.	審議及批准向呂博士授出 1,500,000份2024年股份獎勵計劃 項下的受限制股份單位。	107,621,920 (94.35%)	6,444,510 (5.65%)	是
2.	審議及批准向謝女士授出 1,500,000份2024年股份獎勵計劃 項下的受限制股份單位。	100,121,920 (93.95%)	6,444,510 (6.05%)	是
3.	審議及批准向顧博士授出 1,500,000份2024年股份獎勵計劃 項下的受限制股份單位。	107,621,920 (94.35%)	6,444,510 (5.65%)	是

上述決議案詳情請參閱通函。

附註：

- (a) 所有百分比均湊整至小數點後兩位。
- (b) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：390,100,350股。
- (c) 誠如通函披露，於股東特別大會日期，(i) 呂博士及其聯繫人(合共持有49,603,870股股份，佔已發行股份總數約12.72%)放棄投票贊成批准向呂博士授出受限制股份單位的第1項決議案；(ii) 謝女士及其聯繫人(合共持有7,500,000股股份，佔已發行股份總數約1.92%)放棄投票贊成批准向謝女士授出受限制股份單位的第2項決議案；及(iii) 富途信託有限公司持有的首次公開發售前購股權計劃中的34,118,770股份根據上市規則第17.05A條於股東特別大會上放棄投票。(i) 本公司並無持有任何庫存股份(包括透過中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)；及(ii) 本公司並無購回待註銷的股份。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈各項決議案的股份總數為(i) 就第1項決議案而言，為306,377,710股，相當於股東特別大會當日已發行股份總數約78.54%；(ii) 就第2項決議案而言，為348,481,580股，相當於股東特別大會當日已發行股份總數約89.33%；及(iii) 就第3項決議案而言，為355,981,580股，相當於股東特別大會當日已發行股份總數約91.25%。除上文披露者外，就董事所深知、盡悉及確信：(1) 概無其他股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票；(2) 概無任何股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席而須放棄就任何決議案投贊成票；及(3) 並無限制任何股東就股東特別大會上提呈的任何決議案投票，其他股東亦無在通函中表明擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (d) 票數及投票百分比根據股東特別大會上股東親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的點票監票人。
- (f) 本公司董事會主席兼首席執行官呂向陽博士擔任股東特別大會主席並主持股東特別大會。本公司全體董事已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士及孫淵先生；及獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。