

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。



## GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

### 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

## 於2025年2月19日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月4日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司於2025年2月19日(星期三)舉行之股東特別大會上，所有列載於2025年2月4日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內的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.    | 根據組織章程細則第29.2條罷免羅兵咸永道會計師事務所的核數師一職，於股東特別大會結束後即時生效(「罷免」)，並授權董事會及任何董事行使酌情權以完成及辦理彼等認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益以使罷免生效之一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契約以及批准對任何文件作出任何修訂、改動或修改。 | 259,244,623<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%) |

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                    | 票數(%)                        |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | 贊成                           | 反對               |
| 2.    | 待第1項決議案獲通過後，(i)委任安永會計師事務所為核數師並即時生效，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止(「委任」)；(ii)授權董事會、任何董事或獲董事授權的任何其他人士行使酌情權以完成及辦理彼等認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益以使委任生效之一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契約以及批准對任何文件作出任何修訂、改動或修改；及(iii)授權董事會釐定安永會計師事務所之酬金。 | 259,244,623<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%) |

由於所有普通決議案均分別獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為520,358,899股，乃相當於賦予其持有人權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就提呈的決議案投票之股份總數。本公司(a)並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會獲行使；及(b)並無待註銷且應就股東特別大會而言應從已發行股份總數中剔除的已購回股份。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

董事翁承毅先生、劉逸先生、馮冠豪先生、陳文先生及崔白女士親身或以電子方式出席了股東特別大會。呂東博士及于鐵銘先生因他們的其他業務承諾未能出席股東特別大會。

承董事會命  
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司  
執行董事及首席財務官  
翁承毅先生

香港，2025年2月19日

於本公告日期，董事會由七(7)名董事組成，即執行董事翁承毅先生(首席財務官)；非執行董事呂東博士、于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事崔白女士、馮冠豪先生及陳文先生。