

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。



Genscript Biotech Corporation
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

**(1) 於二零二五年五月二十九日舉行之股東周年大會投票表決結果；
(2) 董事會成員變更；及
(3) 董事委員會成員變更**

於二零二五年五月二十九日舉行之股東周年大會投票表決結果

於二零二五年五月二十九日舉行的金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，本公司日期為二零二五年四月九日的通函（「通函」）附帶的日期為二零二五年四月九日的股東周年大會通告所載的所有提呈決議案均已通過投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會出席情況

於股東周年大會日期，(i) 已發行股份總數為2,177,158,832股（不包括庫存股（如有））；(ii) 概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除；(iii) 本公司不存在庫存股，且並未於股東周年大會上行使庫存股的表決權；(iv) Computershare Hong Kong Trustees Limited（本公司二零一九年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的受託人）及托管賬戶（其受益人為二零一九年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的承授人），分別持有6,007,894股及273,096股未歸屬的附表決權股份（分別約佔已發行股份數目的0.28%及0.01%），其已於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。因此，除下文所披露者外，2,170,877,842股股份的持有人（或授權代表）有權出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案投票。

身為股東的董事已就董事酬金的決議案放棄投票。除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信：(i) 除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權；及(ii) 概無任何一方於通函中表示有意就股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親自或透過通訊方式出席了會議。

監票員

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票之監票員。

股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數 (%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表、本公司董事（「董事」）會及本公司核數師報告。	1,155,742,523 (99.973185%)	310,000 (0.026815%)
2.	(A) (i) 重選王燁女士為執行董事。	1,137,342,535 (98.381562%)	18,709,988 (1.618438%)
	(ii) 重選潘九安先生為獨立非執行董事。	1,145,882,342 (99.120267%)	10,170,181 (0.879733%)
	(iii) 重選Alphonse Galdes博士為獨立非執行董事。	1,155,989,423 (99.994542%)	63,100 (0.005458%)
	(iv) 重選Ross Grossman博士為獨立非執行董事。	1,153,200,149 (99.753266%)	2,852,374 (0.246734%)
	(v) 重選John Quelch博士為獨立非執行董事。	1,154,580,565 (99.872674%)	1,471,958 (0.127326%)
	(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	1,155,993,703 (99.994912%)	58,820 (0.005088%)
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,156,052,523 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份（不包括庫存股（如有））數目20%的額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股（如有））。	1,058,828,816 (91.590027%)	97,223,707 (8.409973%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股（如有））數目10%的股份。	1,155,776,419 (99.976117%)	276,104 (0.023883%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,062,161,595 (91.878316%)	93,890,928 (8.121684%)

附註1：決議案全文載列於通函所載大會通告。

附註2：所有百分比均四捨五入至小數點後六位。

由於贊成上述 1 至 4 項各項普通決議案之票數超過 50%，故上述所有決議案獲股東批准。

董事會成員變更

董事會宣佈：

- (i) 如通函所披露者，戴祖勉先生於股東周年大會結束後退任獨立非執行董事以專注於自身事務。戴祖勉先生退任後亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、提名委員會（「**提名委員會**」）成員及戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員；及
- (ii) 王魯泉博士已提呈辭任非執行董事職務以專注於自身事務，自二零二五年五月二十九日起生效。

王魯泉博士及戴祖勉先生已各自確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事項需要提請股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此感謝王魯泉博士及戴祖勉先生在任職期間對本公司所做的寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

董事會亦宣佈董事會委員會成員發生以下變更，自二零二五年五月二十九日起生效。

審核委員會

戴祖勉先生不再擔任審核委員會主席，獨立非執行董事張耀樑先生由審核委員會成員調任為主席。

經上述變更後，審核委員會由三名成員組成，分別為張耀樑先生（**主席**）、潘九安先生及Alphonse Galdes博士。

薪酬委員會

戴祖勉先生不再擔任薪酬委員會主席，獨立非執行董事施晨陽博士由薪酬委員會成員調任為主席。

經上述變更後，薪酬委員會由三名成員組成，分別為施晨陽博士（**主席**）、王燁女士及Ross Grossman博士。

提名委員會

戴祖勉先生不再擔任提名委員會成員。

經上述變更後，提名委員會由五名成員組成，分別為孟建革先生（**主席**）、王燁女士、潘九安先生、張耀樑先生及施晨陽博士。

戰略委員會

戴祖勉先生不再擔任戰略委員會成員。

經上述變更後，戰略委員會由四名成員組成，分別為章方良博士（主席）、潘九安先生、施晨陽博士及John Quelch博士。

承董事會命
Genscript Biotech Corporation
孟建革
主席及執行董事

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為孟建革先生、章方良博士、朱力博士及王燁女士；及獨立非執行董事為Alphonse Galdes博士、張耀樑先生、潘九安先生、John Quelch博士、Ross Grossman博士及施晨陽博士。