

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Transcenta Holding Limited**

**創勝集團醫藥有限公司**

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

## 於2025年6月6日(星期五)舉行之股東週年大會之投票表決結果

創勝集團醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年6月6日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

有關於股東週年大會上審議之決議案詳情，股東可參閱股東週年大會之相關通告及本公司日期為2025年5月14日之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於2025年6月6日上午10時正以現場會議形式在中國蘇州星湖街218號生物納米園B6-501室召開，所有載於日期為2025年5月14日之股東週年大會通告內之所有建議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 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
2(a).	重選徐莉博士為本公司非執行董事。	151,231,690 (84.24%)	28,299,880 (15.76%)	179,531,570
2(b).	重選唐稼松先生為本公司獨立非執行董事。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
2(c).	重選Kumar Srinivasan博士為本公司獨立非執行董事。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
2(d).	重選張志華先生為本公司獨立非執行董事。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570

普通決議案*		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2(e).	授權董事會釐定各董事酬金。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何持作庫存股份的股份)總數之10%。	179,531,570 (100.00%)	0 (0.00%)	179,531,570
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份)，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何持作庫存股份的股份)總數之20%。	151,231,690 (84.24%)	28,299,880 (15.76%)	179,531,570
6.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份)，方式為加入本公司購回股份之總數。	151,231,690 (84.24%)	28,299,880 (15.76%)	179,531,570

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於上文第1項至第6項決議案均獲多數票數投票贊成，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為437,361,945股股份。其中，2,516,500股為庫存股份(由本公司持有並以本公司名義登記)，該等股份已從有權出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的已發行股份總數中剔除。因此，就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，持有人有權出席股東週年大會並就上述決議案於會上投票之股份總數為434,845,445股。

- (c) 本公司並未就上述2,516,500股庫存股份於股東週年大會上行使投票權。概無任何股份賦予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條所載放棄表決贊成決議案；
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於該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。
- (f) 因此，賦予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之本公司股份總數為434,845,445股股份。
- (g) 本公司之香港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之監票人。
- (h) 股東週年大會由董事會召集及由錢雪明博士主持。全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
創勝集團醫藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
錢雪明

香港，2025年6月6日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事、主席兼首席執行官錢雪明博士，非執行董事徐莉博士及獨立非執行董事唐稼松先生、張志華先生、Kumar Srinivasan博士及陳瑋女士。