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。

Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

於2025年6月18日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述和譽開曼有限責任公司(「**本公司**」)日期均為2025年5月16日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**股東週年大會通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於2025年6月18日舉行，且股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審批本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「**董事**」)報告與本公司核數師報告。	276,303,477 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選徐耀昌博士為執行董事。	257,101,477 (93.05%)	19,202,000 (6.95%)
	(b) 重選喻紅平博士為執行董事。	270,212,477 (97.80%)	6,091,000 (2.20%)
	(c) 重選嵇靖博士為執行董事。	270,212,477 (97.80%)	6,091,000 (2.20%)
	(d) 重選徐海音女士為獨立非執行董事。	276,303,477 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。	270,212,477 (97.80%)	6,091,000 (2.20%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	276,303,477 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事一般授權以發行(包括出售或轉讓任何庫存股份)本公司之新股份。	203,828,816 (73.77%)	72,474,661 (26.23%)
6.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。	276,303,477 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	加入購回股份數目以擴大發行(包括出售或轉讓任何庫存股份)新股份之一般授權。	216,410,816 (78.32%)	59,892,661 (21.68%)

* *所有百分比均約整至小數點後兩個位。*

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

就第6項決議案而言，於行使購回授權時，董事可根據市況及本公司於購回相關時間的資本管理需要，決議於任何有關購回結算後註銷購回股份或將其持作庫存股份，惟須遵守上市規則、本公司第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則以及開曼群島法律。以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。

此外，對於寄存於中央結算系統以供本公司股份計劃使用的任何本公司庫存股份，本公司須實施以下臨時措施：

(i) 促使其經紀不向香港中央結算有限公司發出在股東大會上就寄存於中央結算系統的庫存股份進行投票的任何指示；

(ii) 就股息分派或宣派而言，從中央結算系統提取庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或將其註銷，惟於各情況下均須於股息分派或宣派的記錄日期前完成；或

(iii) 採取任何其他適當措施確保其不會行使任何股東權利或獲得根據相關法律倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份而本應暫停的任何權利。

由於超過50%投票贊成上述第1項至第7項普通決議案，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為680,105,350股股份（包括庫存股份）。受託人（持有2019年股權激勵計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃項下合共46,654,728股股份）須並已就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。(i)本公司持有6,760,000股庫存股份（包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股份）及(ii)本公司購回2,485,000股股份，該等股份有待註銷且就股東週年大會而言不應被計入已發行股份總數。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為624,205,622。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄對任何提呈決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄就任何提呈決議案投票。

股東週年大會由本公司執行董事喻紅平博士主持。本公司執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士，以及本公司獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士親自或通過電子方式出席了股東週年大會。

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已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2025年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。