

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份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。



Ocumention Therapeutics
歐康維視生物

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1477)

於2025年6月19日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

歐康維視生物（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2025年6月19日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國上海市新閘路669號博華廣場辦公樓56層舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期均為2025年4月29日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。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。

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. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | | 390,389,701 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | (a) | 重選下列退任董事： | | |
| | (i) | Ye LIU先生為執行董事 | 390,060,101 (99.915572%) | 329,600 (0.084428%) |
| | (ii) | 胡兆鵬博士為執行董事 | 390,040,615 (99.910580%) | 349,086 (0.089420%) |
| | (iii) | 謝沁博士為非執行董事 | 390,060,101 (99.915572%) | 329,600 (0.084428%) |
| | (iv) | 黃翼然先生為獨立非執行董事 | 387,084,615 (99.153388%) | 3,305,086 (0.846612%) |
| | (b) | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 390,389,701 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 | | 390,359,715 (99.992319%) | 29,986 (0.007681%) |
| 4. | (A) | 向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。 | 385,628,060 (98.780285%) | 4,761,641 (1.219715%) |
| | (B) | 向董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份。 | 390,389,701 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (C) | 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力，將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司的已發行股份(不包括庫存股份)中。 | 383,367,211 (98.201159%) | 7,022,490 (1.798841%) |
| 由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，上述全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。 | | | | |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 批准採納新大綱細則以取代及摒除現行大綱細則，並納入通函附錄三所載之修訂。 | 387,868,201 (99.354107%) | 2,521,500 (0.645893%) |
| 由於上述決議案獲得不少於75%的贊成票，上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。 | | | |

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份（不包含庫存股份）總數為813,835,014股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。於股東週年大會舉行日期，(i)本公司持有20,945,500股庫存股份（包括由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），且該等庫存股份並無於股東週年大會上行使投票權；及(ii)本公司並無任何回購股份有待註銷且須就股東週年大會不計入股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士、非執行董事Lian Yong CHEN博士、曹彥凌先生及謝沁博士以及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

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週年大會點票的監票人。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2025年6月19日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、曹彥凌先生及謝沁博士，及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生。