

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而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Duality Biotherapeutics, Inc.

映恩生物

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9606)

於2025年6月20日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述映恩生物(「本公司」)日期為2025年5月29日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通告內的所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司日期為2025年4月7日的招股章程所披露的本公司截至2024年12月31日及截至該日止年度之經審計綜合財務報表。	60,798,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選本公司下列退任董事(「董事」)：		
	(i) 朱忠遠博士為執行董事。	59,775,893 (98.317973%)	1,022,648 (1.682027%)
	(ii) 張韶壬先生為執行董事。	60,798,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 余濤博士為非執行董事。	60,465,193 (99.451717%)	333,348 (0.548283%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	60,798,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	60,158,041 (98.946521%)	640,500 (1.053479%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股) 10%的本公司股份。	60,798,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份及／或出售或轉讓本公司庫存股，涉及最多本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股)的20%。	56,993,631 (93.741774%)	3,804,910 (6.258226%)
6.	通過增加根據第4項決議案授予的一般授權回購本公司股份，擴大根據第5項決議案授予的一般授權。	57,556,731 (94.667948%)	3,241,810 (5.332052%)

由於親身或委派代表出席股東週年大會的股東所持票數的50%以上贊成第1至6項決議案，故於股東週年大會上提呈的第1至6項決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為88,036,264股，即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提呈的所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函內表明他們有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

全體董事均親身或通過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
映恩生物
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱忠遠博士

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及司文女士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。