

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。



GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

(1) 於2025年6月26日舉行之股東週年大會的表決結果；

(2) 非執行董事退任；及

(3) 董事委員會組成變動

茲提述嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)日期為2025年5月27日之通函(「該通函」)。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。

股東週年大會投票表決結果

本公司於2025年6月26日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025年5月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的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(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	233,638,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選翁承毅先生為執行董事。	233,510,973 (99.945512%)	127,305 (0.054488%)
	(b) 重選劉逸先生為非執行董事。	232,547,973 (99.533336%)	1,090,305 (0.466664%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選崔白女士為獨立非執行董事。	232,675,278 (99.587824%)	963,000 (0.412176%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。	232,675,278 (99.587824%)	963,000 (0.412176%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為截至2025年12月31日止年度核數師並授權董事會釐定其酬金。	233,638,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)10%的本公司股份。	232,597,778 (99.554653%)	1,040,500 (0.445347%)
5.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何本公司庫存股份)20%的本公司額外股份(包括任何銷售及轉讓庫存股份)。	232,473,973 (99.501663%)	1,164,305 (0.498337%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回之股份總數，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。	232,473,973 (99.501663%)	1,164,305 (0.498337%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1項至第6項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為525,262,071股，乃相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。本公司(a)並無持有庫存股(包括於中央結算系統持有或存入的庫存股)及(b)並無待註銷且應排除在股東週年大會已發行股份總數之外的已購回股份。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事翁承毅先生、劉逸先生、馮冠豪先生、陳文先生及崔白女士親身或以電子方式出席了股東週年大會，而呂東博士及于鐵銘先生因其他業務原因未能出席股東週年大會。

非執行董事退任

董事會謹此宣佈，根據組織章程細則第16.19條，呂東博士於股東週年大會上輪席告退非執行董事職位，且由於工作變動，無意於股東週年大會上膺選連任（「退任」）。因此，彼作為提名委員會成員的職位亦已空出，自股東週年大會結束起生效。

呂東博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼於股東週年大會退任的事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝呂東博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，崔白女士已獲委任為提名委員會成員，自2025年6月26日起生效。

因此，提名委員會由陳文先生擔任提名委員會主席，以及馮冠豪先生及崔白女士擔任提名委員會成員。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
執行董事及首席財務官
翁承毅先生

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事翁承毅先生（首席財務官）；非執行董事于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事崔白女士、馮冠豪先生及陳文先生。