

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，並明確表示不會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而引致的任何損失承擔任何責任。

VISEN Pharmaceuticals
维昇药业

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2561)

- (1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會的表決結果；
(2) 非執行董事退任；
(3) 董事會主席變更；及
(4) 提名委員會組成變動

於2025年6月27日舉行的维昇药业（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈決議案（分別載於日期為2025年4月30日的股東週年大會通告及日期為2025年6月12日的股東週年大會補充通告）均以投票方式表決。表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至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」）會與核數師報告。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(a).	重選盧安邦先生為本公司執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(b).	重選付山先生為本公司非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(c).	重選Michael J. CHANG先生為本公司非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(d).	重選曹弋博先生為本公司非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(e).	重選YAO Zhengbin (Bing)博士為本公司獨立非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(f).	重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2(g).	重選倪虹女士為本公司獨立非執行董事。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(h).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	待通過第4及5項決議案後，通過加上本公司購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	特此一般及無條件批准、確認及追認 VISEN Pharmaceuticals HK Limited 與 Ascendis Pharma Europe A/S 訂立的日期為2025年6月12日的商業化供應框架協議(「 商業化供應框架協議 」)、其項下擬進行的交易及與其有關的擬定年度上限，並特此授權董事共同或通過委員會行事或任何董事個別行事，以作出其認為就實施商業化供應框架協議的條款或據此及其項下擬進行的持續關連交易及／或使其生效或另行與之相關而屬必要、適宜或權宜的所有其他相關行動及事宜、簽立其他相關文件及採取所有相關步驟。	48,125,664 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
8.	特此批准、確認及追認向盧安邦先生授出435,000股獎勵股份(定義見日期為2025年6月12日的本公司通函),並特此授權任何董事共同或透過委員會行事或任何董事個別行事,以作出其認為就實施授出或據此及其項下擬進行的交易及/或使其生效或另行與之相關而屬必要、適宜或權宜的所有其他相關行動及事宜、簽立其他相關文件及採取所有相關步驟。	89,262,028 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或通過受委代表在股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
 - (b) 由於第1項至第8項決議案各自均獲得全部贊成票,因此,股東週年大會上的所有普通決議案均已獲正式通過。
 - (c) 於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為113,926,864股。
 - (d) 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的本公司股份總數為113,926,864股。Tricor Trust (Hong Kong) Limited (作為持有根據股權激勵計劃授出3,905,500份未歸屬受限制股份單位的受託人)及Tricor Equity Trustee Limited (作為持有根據股權激勵計劃授予盧先生的5,000,000股股份相關受限制股份單位的受託人)須根據《上市規則》第17.05A條就《上市規則》規定需要股東批准之事宜放棄投票。
 - (e) 誠如日期為2025年6月12日的補充通函所披露,根據《證券及期貨條例》,Ascendis Pharma A/S被視為於合共41,136,364股股份(約佔股份總數的36.11%)中擁有權益,並於股東週年大會上提呈的第7項普通決議案中擁有重大權益,因此,Ascendis Pharma A/S、Ascendis Pharma Endocrinology Division、Ascendis Pharma Growth Disorders、Ascendis Pharma Bone Diseases、彼等各自的聯繫人及一致行動人士須於股東週年大會上就第7項決議案放棄投票。
- 第8項普通決議案須待獨立股東批准後方可作實,其中盧先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於股東週年大會上就第8項決議案放棄投票。除所披露者外,概無股東須就將於股東週年大會上提呈的普通決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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為股東週年大會的點票監票人。
 - (g) 盧安邦先生、付山先生、Michael J. CHANG先生及陳炳鈞先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

非執行董事退任

董事會謹此宣佈，Michael Wolff JENSEN先生及Jan Møller MIKKELSEN先生已於股東週年大會結束時退任。為加強董事會的獨立性並最終加強本公司的管治，Michael Wolff JENSEN先生及Jan Møller MIKKELSEN先生並無於股東週年大會上重選連任。

因此，Michael Wolff JENSEN先生於股東週年大會結束後不再擔任提名委員會成員。

Michael Wolff JENSEN先生及Jan Møller MIKKELSEN先生各自己確認，就彼等各自退任非執行董事一職而言，其與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須提請聯交所及／或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝Michael Wolff JENSEN先生及Jan Møller MIKKELSEN先生於彼等任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會主席變更

於Michael Wolff JENSEN先生退任非執行董事後，彼不再擔任董事會主席。董事會進一步宣佈，其已建議及選舉付山先生繼任董事會主席，自股東週年大會結束起生效。

提名委員會組成變動

於Michael Wolff JENSEN先生退任非執行董事後，彼於股東週年大會結束後不再擔任提名委員會成員及主席。董事會進一步宣佈，付山先生已獲委任為本公司提名委員會成員及主席，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
维昇药业
執行董事兼首席執行官
盧安邦先生

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事盧安邦先生；(ii)非執行董事付山先生、Michael J. CHANG先生及曹弋博先生；以及(iii)獨立非執行董事YAO Zhengbin (Bing) 博士、陳炳鈞先生及倪虹女士。