

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



3D Medicines Inc.
思路迪医药股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1244)

- (1) 2025年6月30日舉行的股東週年大會投票結果；
- (2) 非執行董事任命；及
- (3) 審核委員會成員變更

董事會宣佈，在2025年6月30日舉行的股東週年大會上，股東通過投票方式正式通過載於股東週年大會通告的股東週年大會決議案。

茲提述思路迪医药股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年6月6日有關股東週年大會（「股東週年大會」）的股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司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

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2025年6月30日（星期一）上午十時正假座中國北京市大興區亦莊開發區涼水河一街鴻坤國際生物醫藥園3區6號樓舉行的股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司董事長龔兆龍博士主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為258,177,000股，即有權出席並投票支持或反對股東週年大會提出的所有決議的股東所持有的股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票權，亦無股東已表明打算投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票權。

卓佳證券登記有限公司（本公司香港股份過戶登記分處），擔任股東週年大會上點票的監票員。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議（「股東週年大會決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其董事會報告與核數師報告。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	選舉朱晉橋為非執行董事。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選連達鵬博士為獨立非執行董事。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選劉信光顯示為獨立非執行董事。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委任現代安承會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數20%的本公司額外股份（包括出售及轉讓本公司庫存中持作庫存股的任何股份）。	49,597,245 (99.2277%)	386,000 (0.7723%)
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數10%的本公司股份。	49,983,245 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，數目為本公司購回的股份數目。	49,597,245 (99.2277%)	386,000 (0.7723%)

由於超過50%票數贊成第1至第5項決議案，董事會欣然宣佈所有於股東週年大會上提呈的普通及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

上述決議案全文股東可參閱本公司股東週年大會通告。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.39(5A)條，所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

委任非執行董事

茲提述本公司於2025年6月5日發佈關於擬任命非執行董事及審核委員會成員變更的公告。由於上文第2項普通決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，根據開曼群島《公司法》及《組織章程細則》等相關法律法規，朱晉橋先生自股東週年大會批准之日起(即2025年6月30日)獲委任為本公司非執行董事。

朱晉橋先生的履歷及《上市規則》第13.51(2)條要求披露的其他資料已載於股東週年大會通函。截至本公告日期，股東週年大會通函所載朱先生之履歷並無其他變動。朱先生已確認並無其他需提請股東及聯交所關注的事宜。

朱晉橋先生已就委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計三年，並須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。朱先生擔任非執行董事不會收取任何酬金。

審核委員會成員變更

茲提述本公司於2025年6月5日發佈關於朱湃先生退任非執行董事及審核委員會成員等事宜的公告。董事會欣然宣佈，自2025年6月30日起，非執行董事周峰先生已獲委任為審核委員會成員以接替朱湃先生。

承董事會命
3D Medicines Inc.
董事長兼執行董事
龔兆龍博士

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱晉橋先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。