

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

**於2025年7月21日(星期一)舉行的  
2025年第二次臨時股東大會  
所提呈決議案之投票結果**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年7月21日(星期一)下午五時正假座中國上海市徐匯區宜州路188號B8幢10樓會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2025年7月3日之臨時股東大會通告及有關臨時股東大會的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## **臨時股東大會**

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,494,853股(包含380,066,312股非上市股份及163,428,541股H股)，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席臨時股東大會並就會上所提呈之決議案(「決議案」)投票。合共持有439,342,509股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約80.836554%)的本公司股東或授權代表出席臨時股東大會。全體董事出席臨時股東大會。

誠如通函所披露，根據上市規則，朱博士、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士須在臨時股東大會上放棄投票贊成向朱博士有條件授出受限制股份單位相關決議案(即第7項決議案)。於臨時股東大會日期，朱博士、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士合共於346,512,336股股份擁有權益，佔本公司已發行股份總數約63.756323%，已就第7項決議案放棄投票。

除上述披露外，董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。除上述披露外，概無股東於通函中表示擬就決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及本公司的公司章程（「**公司章程**」）的規定，香港中央證券登記有限公司、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任臨時股東大會的點票監票人。

臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席Wenjie Zhang先生擔任臨時股東大會主席。

### 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准購股權計劃。	435,246,848 (99.067775%)	4,095,661 (0.932225%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2.	審議及批准受限制股份單位計劃。	435,246,848 (99.067775%)	4,095,661 (0.932225%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3.	審議及批准服務提供者分項限額，以根據購股權計劃及本公司任何其他股份計劃（包括受限制股份單位計劃）的所有購股權及獎勵向服務提供者參與者發行不超過採納日期已發行股份總數（不包括庫存股份）的1.5%，前提是購股權計劃獲採納。	434,688,748 (98.940744%)	4,653,761 (1.059256%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准服務提供者分項限額，以根據受限制股份單位計劃及本公司任何其他股份計劃(包括購股權計劃)的所有購股權及獎勵向服務提供者參與者發行不超過採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的1.5%，前提是受限制股份單位計劃獲採納。	434,688,748 (98.940744%)	4,653,761 (1.059256%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5.	審議及批准授權董事會及/或計劃管理人處理購股權計劃相關事宜。	435,246,848 (99.067775%)	4,095,661 (0.932225%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
6.	審議及批准授權董事會及/或計劃管理人處理受限制股份單位計劃相關事宜。	435,246,848 (99.067775%)	4,095,661 (0.932225%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
7.	審議及批准向朱俊博士授出750,000份受限制股份單位，前提是受限制股份單位計劃獲採納。	89,957,948 (95.081200%)	4,653,761 (4.918800%)	0 (0.000000%)
由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				

代表董事會  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
主席  
**Wenjie Zhang**

香港，2025年7月21日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及非執行董事Wenjie Zhang先生，執行董事朱俊博士，非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及Xingli Wang博士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。