

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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）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：6821)

**(1) 2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東大會和
2025年第三次H股類別股東大會投票結果；(2) 修訂公司章程；(3) 推選及委任董事；
(4) 取消監事會並廢止《監事會議事規則》；(5) 修訂內部規則；及(6) 董事會主席選任及高級管理人員與聯席公司秘書委任**

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2025年8月6日舉行的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年第三次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2025年第三次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」）的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位公司股東（「股東」）可參見該等會議的相關通知及本公司於2025年7月22日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則通函中已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 該等會議投票結果

(1) 該等會議召開及出席情況

該等會議於2025年8月6日（星期三）下午二時正在中國天津市經濟技術開發區第七大街71號以現場方式召開。臨時股東大會及A股類別股東大會的A股股東投票均以現場及線上通過深圳證券交易所（「深交所」）的交易系統及深交所指定的投票系統進行投票方式進行，而臨時股東大會及H股類別股東大會的H股股東投票均以現場方式進行。

本公司董事Hao Hong博士、楊蕊女士、張達先生、洪亮先生、Ye Song博士、張婷女士及孫雪嬌博士出席了會議，而侯欣一博士及李家聰先生因其他工作未能出席會議。

臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為360,593,720股。其中1,442,700股A股及3,182,800股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，須於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為355,968,220。

除以上所披露者外，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共267人，持有171,977,584股股份，佔本公司有表決權股份總數的48.31%。其中，現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有266人，持有166,474,509股A股，佔本公司有表決權股份總數的46.77%；現場出席臨時股東大會的授權代表有1人，持有5,503,075股H股，佔本公司有表決權股份總數的1.55%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為333,040,460股。其中1,442,700股A股及3,182,800股A股分別由本公司回購A股股份專用證券賬戶及A股員工持股計劃專用賬戶持有，須於A股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席A股類別股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的A股總數為328,414,960。

除以上所披露者外，概無A股股東根據香港上市規則第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無A股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共266人，持有166,474,509股A股，佔本公司有表決權A股總數的50.69%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為27,553,260股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。

概無H股股東根據香港上市規則第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無H股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席H股類別股東大會的授權代表共1人，持有5,503,275股H股，佔有本公司表決權H股總數的19.97%。

(2) 該等會議表決結果

臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式及/或通過現場投票（視情況而定），審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數（%）			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	171,957,004 (99.9880%)	13,420 (0.0078%)	7,160 (0.0042%)	是
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。	171,836,004 (99.9177%)	134,420 (0.0782%)	7,160 (0.0042%)	是
3.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。	171,835,364 (99.9173%)	133,920 (0.0779%)	8,300 (0.0048%)	是
4.	審議及批准建議取消監事會並廢止《監事會議事規則》。	171,952,264 (99.9853%)	16,820 (0.0098%)	8,500 (0.0049%)	是
普通決議案		投票票數（%）			是否通過
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准建議變更及延期部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目：				
	5.1 建議變更及延期部分全球發售募集資金用途；及	171,956,164 (99.9875%)	13,820 (0.0080%)	7,600 (0.0044%)	是
	5.2 建議變更及延期部分A股非公開發行募集資金用途。	171,954,664 (99.9867%)	15,920 (0.0093%)	7,000 (0.0041%)	是
6.	審議及批准建議選舉及聘任第五屆董事會執行董事(以累積投票方式)：	第6項及第7項決議案之累積投票數			是否通過
	6.1 選舉Hao Hong博士為第五屆董事會執行董事；	170,049,333 (98.8788%)			是
	6.2 選舉楊蕊女士為第五屆董事會執行董事；及	170,276,110 (99.0106%)			是
	6.3 選舉張達先生為第五屆董事會執行董事。	167,537,357 (97.4181%)			是
7.	審議及批准建議選舉及聘任第五屆董事會非執行董事(以累積投票方式)：	第6項及第7項決議案之累積投票數			是否通過
	7.1 選舉Ye Song博士為第五屆董事會非執行董事；及	170,080,261 (98.8968%)			是
	7.2 選舉張婷女士為第五屆董事會非執行董事。	166,990,679 (97.1003%)			是

特別決議案		投票票數 (%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准建議選舉及聘任第五屆董事會獨立非執行董事(以累積投票方式)：	第8項決議案之累積投票數			是否通過
	8.1 選舉孫雪嬌博士為第五屆董事會獨立非執行董事；	167,621,773 (97.4672%)			是
	8.2 選舉侯欣一博士為第五屆董事會獨立非執行董事；及	168,047,318 (97.7147%)			是
	8.3 選舉謝維愷先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	170,891,784 (99.3686%)			是
9.	審議及批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》。	171,836,804 (99.9181%)	133,920 (0.0779%)	6,860 (0.0040%)	是
10.	審議及批准建議修訂《對外擔保管理辦法》。	171,835,164 (99.9172%)	135,020 (0.0785%)	7,400 (0.0043%)	是
11.	審議及批准建議修訂《對外投資管理辦法》。	171,835,324 (99.9173%)	133,820 (0.0778%)	8,440 (0.0049%)	是
12.	審議及批准建議修訂《關聯(連)交易管理和決策制度》。	171,836,164 (99.9178%)	133,920 (0.0779%)	7,500 (0.0044%)	是
13.	審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》。	171,835,364 (99.9173%)	133,920 (0.0779%)	8,300 (0.0048%)	是
14.	審議及批准建議修訂《控股股東行為規範》。	171,836,064 (99.9177%)	133,820 (0.0778%)	7,700 (0.0045%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂公司章程。	166,453,929 (99.9876%)	13,420 (0.0081%)	7,160 (0.0043%)	是
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。	166,332,929 (99.9150%)	134,420 (0.0807%)	7,160 (0.0043%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票表決的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂公司章程。	5,503,275 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。	5,503,275 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是

律師及監票人見證

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的監票人，處理點算H股投票票數事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問德恒律師事務所見證並出具法律意見確認本公司該等會議的召集及召開程序、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結果符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法及有效。

2. 修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案已於該等會議獲批准，即時生效。經修訂之公司章程全文將分別刊載於香港聯交所及本公司網站。

3. 推選及委任董事

(1) 董事會換屆選舉

於臨時股東大會上，(i) Hao Hong博士、楊蕊女士及張達先生被選舉為第五屆董事會執行董事；(ii) Ye Song博士及張婷女士被選舉為第五屆董事會非執行董事；及(iii) 孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生被選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。於2025年7月18日召開的職工代表大會上，洪亮先生被選舉為公司職工代表董事，自臨時股東大會之日股東批准修訂公司章程起生效。以上所有董事構成第五屆董事會。

第五屆董事會自臨時股東大會之日起生效，各成員的任期為三年，至第五屆董事會任期屆滿時為止。根據公司章程，各董事任期屆滿後可重選連任。有關該等成員的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須披露的其他資料，請參閱通函或公司於2025年7月18日發佈的公告。截至本公告日期，該等資料並無變動。

於臨時股東大會之日委任上述董事後，本公司已與上述董事訂立服務合約。執行董事將不領取任何董事袍金，但可按本集團的經營業績及彼等在本集團的工作績效領取相應薪酬。非執行董事在任內將不從本公司領取董事袍金，但可獲得與其在集團各自職位相對應的其他薪酬，包括工資、津貼和其他福利。各獨立非執行董事在任期內每年從本公司領取袍金人民幣150,000元(稅前)。

各獨立非執行董事，孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生，已確認(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。

(2) 獨立非執行董事退任

基於第五屆董事會的選舉產生，獨立非執行董事兼第四屆董事會成員李家聰先生(「李先生」)自臨時股東大會之日起退任董事。李先生亦不再擔任提名委員會主席及董事會戰略委員會委員職務，均自臨時股東大會之日起生效。李先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

本公司謹此對李先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

(3) 董事會專門委員會人員變動

於臨時股東大會結束後，本公司舉行第五屆董事會第一次會議。經第五屆董事會第一次會議選舉及批准，第五屆董事會下設專門委員會的人員構成如下：

戰略委員會：

Hao Hong博士(主席)，楊蕊女士，孫雪嬌博士

審計委員會：

孫雪嬌博士(主席)，張婷女士，侯欣一博士

提名委員會：

謝維愷先生(主席)，孫雪嬌博士，侯欣一博士

薪酬與考核委員會：

侯欣一博士(主席)，孫雪嬌博士，謝維愷先生

4. 取消監事會並廢止《監事會議事規則》

經臨時股東大會股東批准，本公司已取消監事會，自臨時股東大會結束起生效。據此，現任監事智欣欣女士、侯靖藝女士及狄姍姍女士自2025年8月6日起不再擔任監事。《監事會議事規則》及其他相關管治文件也已被一併廢止。

本公司謹此對智欣欣女士、侯靖藝女士及狄姍姍女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

根據中國法律、法規及修訂後的公司章程，監事會的職權將由審計委員會行使。本公司已相應修改本公司審計委員會規則。有關規則全文，請參閱於2025年7月18日發佈的《董事會審計委員會規則》。

5. 修訂內部規則

由該等會議批准後，對於《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及其他內部規則，包括(i)《獨立非執行董事工作制度》，(ii)《對外擔保管理辦法》，(iii)《對外投資管理辦法》，(iv)《關聯（連）交易管理和決策制度》，(v)《募集資金管理制度》，及(vi)《控股股東行為規範》的修訂已經生效。

6. 董事會主席選任及高級管理人員與聯席公司秘書委任

董事會宣佈，於第五屆董事會第一次會議上，董事會決議選舉Hao Hong博士為第五屆董事會主席，其任期自2025年8月6日起至第五屆董事會任期屆滿時為止。

同時，董事會委任Hao Hong博士為本公司首席執行官，楊蕊女士為本公司聯席首席執行官，張達先生為本公司首席財務官兼首席運營官，Chengyi Chen博士為本公司首席技術官、委任Xinhui Hu博士為本公司首席商務官，委任洪亮先生、陳朝勇先生及姜英偉先生為本公司執行副總裁，委任周炎博士及徐向科先生為本公司高級副總裁，並委任徐向科先生為董事會秘書。彼等任期均自2025年8月6日起至第五屆董事會任期屆滿時為止。此外，董事會亦委任徐向科先生及鄭程傑先生為本公司聯席公司秘書，自2025年8月6日起至第五屆董事會任期屆滿時為止。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2025年8月6日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。