

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.
康灃生物科技（上海）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：6922)

**(1)於2025年10月31日舉行的
2025年第一次臨時股東大會投票表決結果；
(2)修訂公司章程及
(3)廢除監事會**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載全部提呈的決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述康灃生物科技（上海）股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年10月14日的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「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。

於2025年10月31日（星期五）上午十時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓召開臨時股東大會。臨時股東大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，並由本公司執行董事兼總經理朱軍先生主持。

出席臨時股東大會

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為239,110,000股，包括143,438,579股H股及95,671,421股非上市股份。所有該等股份持有人均有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的全部決議案投票贊成或反對或放棄投票。合共持有131,774,144股股份（包括46,044,572股H股及85,729,572股非上市股份）（佔已發行股份總數約55.11%）的股東已親身或委任代表出席臨時股東大會。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東已表明有意就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。並無實際投票但不計入臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果的股份。

臨時股東大會通告所載全部提呈的決議案均於臨時股東大會上以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司於臨時股東大會上擔任監票人，負責進行點票工作。

全體董事（即李克儉先生、朱軍先生、劉偉先生、呂世文先生、趙春生先生、高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士）親身出席或通過電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及批准建議修訂公司章程及廢除監事會。	131,774,144 (100%)	0 (0%)	0 (-)
2. 考慮及批准建議廢除本公司董事會議事規則。	131,774,144 (100%)	0 (0%)	0 (-)
3. 考慮及批准建議廢除本公司股東大會議事規則。	131,774,144 (100%)	0 (0%)	0 (-)

由於超過三分之二投票贊成第1至3項決議案，上述所有決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：根據公司章程，投棄權票，或放棄投票，在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的提呈決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，且建議修訂公司章程已自臨時股東大會舉行日期起生效。經修訂公司章程亦將刊登於聯交所及本公司網站。

廢除監事會

有關建議廢除監事會的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。監事會已自臨時股東大會日期起廢除，自此，審核委員會將行使公司法所規定的監事會權力，而監事會議事規則及其他相關規例亦將相應廢除。本公司各監事（「**監事**」）已自臨時股東大會日期起卸任監事，並確認其於任職期間與董事會或監事會並無意見分歧。概無與監事卸任有關的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹向所有監事於擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
康灃生物科技（上海）股份有限公司
董事會主席
李克儉先生

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。