

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之任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**於二零二五年十二月十六日舉行之
二零二五年第一次臨時股東大會之投票表決結果**

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於二零二五年十二月十六日(星期二)下午二時正(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的二零二五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以投票表決的方式通過臨時股東大會通告所載的擬議決議案。

謹此提述本公司日期均為二零二五年十一月二十五日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)，內容有關建議取消監事會、建議修訂章程、建議修訂本公司相關制度及若干內部公司治理措施，以及建議選舉獨立非執行董事。除非本公告另有界定，否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司執行董事：李鋸先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非執行董事：呂川博士、黃鵬先生及易銘先生親自或以電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的購回股份。概無股東須根據上市規則對決議案放棄投票。概無持有人有權出席大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示打算表決反對有關於臨時股東大會提出的任何決議案或放棄表決權。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股點票的監票員。臨時股東大會的召開符合中國公司法及章程規定。

持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,467,296,204股（包括1,247,201,704股A股及220,094,500股H股）。親自或由受委代表出席臨時股東大會的股東所代表的附有表決權的股份總數為988,374,124股（包括978,219,179股A股及10,154,945股H股），約佔股份總數的67.36%。

臨時股東大會決議案的投票表決結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.00	關於審議及批准有關取消本公司監事會，以及建議修訂本公司之公司章程及相關制度之建議的決議案。	988,189,942 99.9814%	160,980 0.0163%	23,202 0.0023%
	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.00	關於審議及批准有關修訂本公司若干內部公司治理措施之建議的決議案。	970,289,661 98.1703%	18,064,461 1.8277%	20,002 0.0020%
3.00	關於審議及批准有關選舉浦洪先生（「浦先生」）為本公司獨立非執行董事之建議的決議案。	988,143,842 99.9767%	198,480 0.0201%	31,802 0.0032%

由於出席臨時股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過三分之二投票贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

由於出席臨時股東大會的股東(包括彼等的受委代表)超過半數投票贊成第2項及第3項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

修訂本公司章程、相關制度及若干內部公司治理措施

董事會欣然宣佈，建議修訂章程以及建議修訂本公司相關制度及若干內部公司治理措施已於臨時股東大會上獲股東正式批准。建議修訂章程、本公司的經修訂相關制度及經修訂若干內部公司治理措施已於二零二五年十二月十六日生效。

選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，選舉浦先生為董事會第六屆獨立非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲通過。浦先生之履歷載於香港聯合交易所有限公司網站刊發之通函內。

緊隨臨時股東大會後，董事會隨即委任浦先生加入第六屆董事會的下列委員會，自二零二五年十二月十六日起生效：

- (i) 本公司提名委員會主席；
- (ii) 本公司戰略委員會成員；及
- (iii) 本公司審計委員會成員。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
二零二五年十二月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。