

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。



Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

2025年12月22日(星期一)舉行的2025年第二次臨時股東會 投票表決結果

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年12月22日(星期一)舉行的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)的投票表決結果。

有關於臨時股東會上審議的決議案詳情，本公司股東(「股東」)可參閱日期同為2025年12月2日的臨時股東會通告及本公司通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

召開及出席臨時股東會

臨時股東會以現場會議形式於2025年12月22日(星期一)假座中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號第三會議室舉行。

臨時股東會由董事會召開並由董事會主席傅航先生主持。本公司全體董事及監事均親身或線上出席了臨時股東大會。

臨時股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。臨時股東會通告所載之所有提呈的決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

據董事會作出合理查詢後所深知，(i)概無任何股東於臨時股東會上就所提呈的任何決議案進行投票時受到任何限制；(ii)概無股東於臨時股東會上所審議事項中擁有重大權益而須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於臨時股東會上提呈的任何決議案；及(iv)概無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為245,398,800股，包括136,302,015股非上市股份及109,096,785股H股。於臨時股東會日期，(i)本公司概無持有庫存股份(包括持有或存置於由香港中央結算有限公司建立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於臨時股東會上並無庫存股份之投票權獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷之股份。出席臨時股東會的股東及授權受委代表人數為十人。合共持有133,458,837股股份的股東及授權受委代表出席了臨時股東會，佔有表決權的已發行股份總數的約54.38%。

於臨時股東會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授權董事會及其授權人士處理H股全流通有關事項。	133,458,837 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准建議H股全流通。	133,458,837 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准非執行董事辭任及建議委任。	133,386,837 (99.95%)	72,000 (0.05%)	0 (0.00%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第3項決議案，故該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

選舉第一屆董事會成員

就上文編號第3項的普通決議而言，嚴瑋婷女士（「嚴女士」）已於臨時股東會上獲選為第一屆董事會非執行董事。嚴女士的任期將自2025年12月22日起生效，直至第一屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，嚴女士任期屆滿後可重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條的要求，嚴女士的履歷詳情及與其委任相關的其他資料已載於通函。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

監票人

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名本公司的監事擔任臨時股東大會投票的監票人，負責監票及點票工作。

承董事會命
Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.
杭州九源基因生物醫藥股份有限公司
執行董事、董事會主席兼總經理
傅航

中國杭州，2025年12月22日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生、費俊傑先生及嚴瑋婷女士；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。