

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

(1) 2025年第二次臨時股東會之投票表決結果
(2) 委任獨立非執行董事
及
(3) 董事會委員會成員變更

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）已於2025年12月23日（星期二）上午10時於中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號召開及通過電子投票系統以線上方式進行。茲提述本公司於2025年12月4日發佈的臨時股東會通告（「通告」）及臨時股東會通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2025年12月23日（星期二）舉行，會上以投票方式正式通過通告所載的決議案。有關臨時股東會審議的決議案詳情，請參閱通函及通告。

於臨時股東會日期，(i)已發行股份總數為393,442,600股（其中97,080,755股為未上市股份，296,361,845股為H股），其賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對或棄權；及(ii)本公司不持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）或購回待註銷的股份。合共持有308,096,577股股份的股東及其代表出席臨時股東會。

概無股東已於通函表明其將於臨時股東會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。據董事所知、所悉及所信，概無任何股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行投票時，受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載的規定放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則就臨時股東會提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東會的召開符合中國相關法律及法規、上市規則及章程。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會投票表決的監票人。

本公司董事，即安有才先生、李潤香女士、何一鳴先生、程千文先生、于建林先生、杜沐先生、李向明先生及陳乘貝先生親身或通過電子方式出席臨時股東大會。

提呈臨時股東會的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔有投票權股份總數的百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任李建軍先生為本公司獨立非執行董事。	308,096,577 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師。	308,096,577 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

由於第1及2項建議普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

委任李建軍先生為獨立非執行董事

有關委任李建軍先生（「李先生」）為本公司獨立非執行董事的建議決議案已於臨時股東會上獲正式通過。根據本公司的章程，李先生已獲選為董事會獨立非執行董事。李先生的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條於通函披露。於本公告日期，有關資料並無變動。除通函所披露者外，概無有關李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會委員會成員變更

上述委任李先生後，董事會亦欣然宣佈，自2025年12月23日臨時股東會結束起，李先生已獲委任為董事會審計委員會主席及董事會薪酬與考核委員會成員；于建林先生不再擔任董事會提名委員會成員；李潤香女士已獲委任為董事會提名委員會成員；及陳乘貝先生已獲委任為董事會提名委員會成員。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年12月23日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李建軍先生及陳乘貝先生。