

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分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。



Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.
蘇州旺山旺水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：2630)

於2026年4月23日舉行的臨時股東會之投票表決結果

茲提述蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月8日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「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。蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2026年4月23日（星期四）上午十時正假座中國蘇州蘇州工業園區裕新路108號A棟8樓舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為167,597,800股，包括100,920,667股非上市股份及66,677,133股H股。本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的回購股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並就臨時股東會上提呈之決議案進行投票表決的股份總數為167,597,800股股份，佔本公司已發行股份總數的100%。

臨時股東會出席情況

董事會由6名成員組成，全體成員均親身或透過電子方式出席臨時股東會。本公司監事、高級管理人員亦列席了臨時股東會。

出席臨時股東會之股東或獲授權之股東代表，合共持有具投票權之股份總數為120,218,755股，佔本公司已發行股份總數約71.73%。臨時股東會以投票方式進行表決。臨時股東會乃根據適用的中國法律法規、上市規則及組織章程細則召開及舉行。

(i)概無任何股東於臨時股東會上就建議決議案投票時受到限制；(ii)概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就建議決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會並根據上市規則第13.40條之規定須放棄表決贊成建議決議案；及(iv)概無人士於通函中表明有意於臨時股東會上就建議決議案上投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票人。

臨時股東會投票結果

於臨時股東會上提出的所有決議案，均以登記投票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (於臨時股東會上佔總投票股份之百分比)			經股東 通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准修訂公司章程	120,218,755 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是

由於出席臨時股東會的股東(包括其委任代表)所投之票數中，超過三分之二贊成上述決議案，故該決議案已於臨時股東會上正式通過為特別決議案。

承董事會命
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理
田廣輝博士

香港，2026年4月23日

於本公告日期，董事會由執行董事田廣輝博士及胡天文博士，非執行董事劉浩軒先生，以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士組成。