

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。



Mega Genomics Limited

美因基因有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6667)

**於2026年5月21日(星期四)
舉行之股東週年大會的投票表決結果**

茲提述美因基因有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年5月21日(星期四)舉行之股東週年大會上，所有列載於日期為2026年4月29日的股東週年大會通告內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選俞熔博士為本公司執行董事。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
2(b).	重選林琳女士為本公司執行董事。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選郭美玲女士為本公司非執行董事。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選張影博士為本公司獨立非執行董事。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.15元。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包含庫存股股份)總數10%的本公司股份。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包含庫存股股份)總數20%的本公司額外股份。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
8.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	89,280,530 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為224,300,200股(包括0股庫存股)。賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的本公司股份總數為224,300,200股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票，且並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。

由於上述決議案已獲50%以上的票數投票贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

執行董事林琳女士及姜晶女士親身出席股東週年大會。非執行董事郭美玲女士、獨立非執行董事張影博士、謝丹博士及賈慶豐先生以視頻會議方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

派付末期股息

股東週年大會上已批准分派末期股息每股普通股人民幣0.15元。誠如通函所載，應向本公司股東派付的末期股息以人民幣宣派並以港元支付。以港元支付的末期股息匯率將按股東週年大會日期前(包括該日在內)五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的中間價的平均價計算，即人民幣1元兌1.15港元。因此，末期股息為每股普通股0.17港元。末期股息預期將於2026年7月9日派付予於2026年5月29日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
美因基因有限公司
執行董事兼主席
林琳

香港，2026年5月21日

於本公告日期，本公司執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；本公司非執行董事為郭美玲女士；及本公司獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。