

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 上海先鋒控股有限公司 Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

## 二零二六年五月二十二日舉行之 股東週年大會表決結果

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)於二零二六年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告所載全部獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,257,447,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上獲提呈決議案進行投票之股份總數惟不包括第3項決議案。根據本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函(「通函」)，李新洲先生、吳茜女士及其緊密聯繫人(即Tian Tian Limited和Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.)合計持有844,509,000股本公司股份，須就並已就股東週年大會上獲提呈之第3項決議案放棄投票。除上文所披露者外，本公司任何股東於股東週年大會就獲提呈任何決議案投票時均不受限制，亦無任何其他股東於通函中表明有意就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選楊悅文先生為本公司執行董事。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選吳茜女士為本公司非執行董事。	7,210,683 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選張長海先生為本公司獨立非執行董事。	840,508,683 (99.99%)	94,000 (0.01%)
5.	重選張虹先生為本公司獨立非執行董事。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	833,534,000 (99.16%)	7,068,683 (0.84%)
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之20%的額外股份(包括出售或轉讓任何庫存中的庫存股份)。	833,440,000 (99.15%)	7,162,683 (0.85%)
9.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之10%的股份。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大根據第8項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第9項普通決議案所購回的股份數目。	833,440,000 (99.15%)	7,162,683 (0.85%)
11.	宣派末期股息。	840,602,683 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至11項普通決議案均獲超過50%之贊成票，故以上所有決議案皆獲本公司股東批准。

執行董事李新洲先生及楊悅文先生、非執行董事吳茜女士及胡明非女士以及獨立非執行董事張虹先生、賴展樞先生及張長海先生參加了本次股東週年大會。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

上海，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事李新洲先生及楊悅文先生；非執行董事吳茜女士及胡明非女士；以及獨立非執行董事張虹先生、賴展樞先生及張長海先生。