

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

**於二零二六年五月二十六日舉行之
股東特別大會之投票結果**

茲提述聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十八日之通函(「通函」)，內容有關建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案(「決議案」)已於二零二六年五月二十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，(i)總計有5,971,228,147股已發行股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)；及(iii)本公司並無任何待註銷的已購回股份。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，共有5,971,228,147股股份(佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本的100%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票。除所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無有權出席股東特別大會的股東須於會上放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	採納新購股權計劃	771,169,554 (94.13%)	48,060,000 (5.87%)
2.	終止現有購股權計劃	771,169,554 (94.13%)	48,060,000 (5.87%)
3.	批准新購股權計劃所述之服務提供者分項限額	771,169,554 (94.13%)	48,060,000 (5.87%)

附註：上述投票數目及投票百分比乃基於親身、由受委代表或由獲授權公司代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數投票贊成股東特別大會上提呈的決議案，故決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票之監票人。

本公司全體董事親身或以電子方式出席股東特別大會。

決議案的全文載於股東特別大會通告。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司
主席
梁國龍

香港，二零二六年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事梁國龍先生（主席）、陳大偉先生（副主席）、趙志剛先生（行政總裁）及聞亞磊博士（首席營運官）；兩名非執行董事邱國榮先生及張清女士；及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。

* 僅供識別