

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。



Biosysen  
The Bioware Company

**BIOSYSEN LIMITED**

**生物系統工程有限公司**

(前稱「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited  
枋濬國際集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1355)

## 於二零二六年五月二十七日舉行的股東週年大會的表決結果

茲提述生物系統工程有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月三十日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已於二零二六年五月二十七日(星期三)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為1,193,065,160股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則有權出席股東週年大會但須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		實際所投股數 (概約百分比) <small>(附註2)</small>	
		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與董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	500,179,020 (100%)	– (0%)
2.	(A) 重選張政武先生為非執行董事。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(B) 重選吳吉林先生為獨立非執行董事。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(C) 重選蘇彥威先生為獨立非執行董事。	500,179,020 (100%)	– (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	500,179,020 (100%)	– (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	500,179,020 (100%)	– (0%)
5.	(A) 授予董事發行股份之一般授權。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(C) 藉加上本公司購回股份總數，擴大根據第5(A)項決議案授予董事之授權。	500,179,020 (100%)	– (0%)
6.	(A) 批准採納本公司購股權計劃。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(B) 批准計劃授權上限(即於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總額之10%)。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(C) 審議並批准採納有關就根據本公司所有購股權計劃授予服務提供者的所有購股權可予發行的股份總額為購股權計劃獲批准當日已發行股份總額2%之分項限額。	500,179,020 (100%)	– (0%)
	(D) 授權董事授出購股權及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而須發行的有關數目股份，以及採取一切彼等認為必要或適宜的行動及措施，以使購股權計劃全面生效。	500,179,020 (100%)	– (0%)

附註：

1. 各項決議案全文載於通函內。
2. 票數及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

由於各決議案得到不少於50%之票數投票贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
生物系統工程有限公司  
執行董事  
李芷欣

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李芷欣女士；非執行董事張政武先生及胡性龍先生；及獨立非執行董事吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生。