

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

- (1) 2026年第一次臨時股東會之投票表決結果
- (2) 撤銷監事會、
修訂公司章程及相關內部企業管治政策
- (3) 委任獨立非執行董事
- (4) 變更董事會委員會成員
及
- (5) 委任栢淳為本公司核數師

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）已於2026年5月27日（星期三）上午10時於中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號召開及通過電子投票系統以線上方式進行。茲提述本公司日期為2026年5月7日的臨時股東會通告（「通告」）及臨時股東會通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年5月27日（星期三）舉行，會上以投票方式正式通過通告所載的決議案。有關臨時股東會審議的決議案詳情，請參閱通函及通告。

於臨時股東會日期，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為393,442,600股（其中97,080,755股為未上市股份，296,361,845股為H股），其賦予本公司股東（「股東」）權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對或棄權；及(ii)本公司不持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）或購回待註銷的股份。合共持有274,509,446股股份的股東及其代表出席臨時股東會。

概無股東已於通函表明其將於臨時股東會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。據董事所知、所悉及所信，概無任何股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行投票時，受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載的規定放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則就臨時股東會提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東會的召開符合中國相關法律及法規、上市規則及章程。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會投票表決的監票人。

本公司董事，即安有才先生、李潤香女士、何一鳴先生、程千文先生、于建林先生、李向明先生、李建軍先生及陳乘貝先生親身或通過電子方式出席臨時股東會。杜沐先生因其他工作安排而未能出席臨時股東會。

提呈臨時股東會的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔有投票權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准撤銷監事會	274,508,446 99.9996%	0 0.0000%	1,000 0.0004%
2.	待撤銷監事會獲通過後，審議及批准建議修訂公司章程	274,508,446 99.9996%	0 0.0000%	1,000 0.0004%
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.	待建議修訂公司章程獲通過後，審議及批准修訂若干內部企業管治政策	274,508,446 99.9996%	0 0.0000%	1,000 0.0004%
4.	待建議修訂公司章程獲通過後，審議及批准委任雷美嘉女士為獨立非執行董事	274,508,446 99.9996%	0 0.0000%	1,000 0.0004%
5.	審議及批准委任栢淳為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	274,508,446 99.9996%	0 0.0000%	1,000 0.0004%

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、透過電子方式、透過授權法人代表或透過受委代表出席臨時股東會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。
- (b) 由於贊成第1及2項各項決議案的票數均超過三分之二，該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。由於贊成第3至5項各項決議案的票數均超過半數，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

撤銷監事會、修訂公司章程及相關內部企業管治政策

董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東會上批准後，本公司撤銷監事會，自臨時股東會結束起生效。各監事已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他事項須提請股東及聯交所垂注。

公司章程及相關內部企業管治政策之修訂已經股東於臨時股東會上批准，並自2026年5月27日起生效。請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.abbio.com)以查閱經修訂之公司章程全文。公司章程之英文譯本與中文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

委任獨立非執行董事

待有關修訂公司章程之建議決議案獲通過後，有關委任雷美嘉女士（「雷女士」）為本公司獨立非執行董事的建議決議案已於臨時股東會上獲正式通過。根據公司章程，雷女士已獲選為第二屆董事會獨立非執行董事。雷女士的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條於通函披露。於本公告日期，有關資料並無變動。除通函所披露者外，概無有關雷女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

變更董事會委員會成員

上述委任雷女士後，董事會亦欣然宣佈，自2026年5月27日臨時股東會結束起，雷女士已獲委任為董事會審計委員會成員。

委任栢淳為本公司核數師

茲提述本公司日期為2026年4月14日及2026年4月24日之公告，以及有關（其中包括）建議更換本公司核數師之通函。鑒於德勤•關黃陳方會計師行辭任後本公司核數師職位出現空缺，有關委任栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金之建議決議案已於臨時股東會上獲正式通過。

董事會茲宣佈，栢淳已獲委任為本公司新任核數師，任期自2026年5月27日臨時股東會結束起，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

繼續暫停買賣

本公司H股已自2026年4月1日(星期三)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關此事的任何重大進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2026年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李建軍先生、陳乘貝先生及雷美嘉女士。