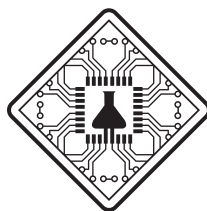


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INSILICO MEDICINE

**InSilico Medicine Cayman TopCo**  
**英矽智能**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3696)

**2026年6月2日（星期二）舉行的股東週年大會的投票結果**

英矽智能（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於2026年6月2日（星期二）以電子會議方式舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月28日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	227,916,617 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Aleksandrs Zavoronkovs博士為本公司執行董事。	220,253,613 (97.15%)	6,463,004 (2.85%)
2(b).	重選任峰博士為本公司執行董事。	223,351,890 (98.52%)	3,364,727 (1.48%)
2(c).	重選Denitsa Milanova博士為本公司獨立非執行董事。	225,628,719 (99.52%)	1,087,898 (0.48%)
2(d).	重選王勁松博士為本公司獨立非執行董事。	224,782,903 (99.15%)	1,933,714 (0.85%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2(e).	重選Roman Kyrychynskyi先生為本公司獨立非執行董事。	225,628,719 (99.52%)	1,087,898 (0.48%)
2(f).	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	224,699,886 (99.11%)	2,016,731 (0.89%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	214,446,314 (94.09%)	13,470,303 (5.91%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份(「購回授權」)。	227,916,614 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之本公司額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有)) (「發行授權」)。	200,844,857 (88.12%)	27,071,757 (11.88%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有))，數額相等於本公司根據購回授權購回之股份總數。	194,065,017 (85.15%)	33,851,597 (14.85%)

\* 上述決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於上述第1至第6項決議案各自獲過半數投票贊成，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為572,402,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數。

- (d) 於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及不應計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的已發行股份總數的購回股份。
- (e) 概無本公司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條所載放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。
- (i) 全體董事均已透過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命  
英矽智能  
董事會主席、執行董事、首席執行官及首席商務官  
**Aleksandrs Zavoronkovs** 博士

香港，2026年6月2日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Aleksandrs Zavoronkovs博士及任峰博士，非執行董事陳侃博士、梁傳昕博士及施瓏先生，以及獨立非執行董事王勁松博士、Denitsa Milanova博士及Roman Kyrychynskyi先生。