

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，概不對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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

於2026年6月16日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為2026年4月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月16日(星期二)舉行，而股東週年大會通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及接納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	824,763,720 (99.8534%)	1,210,664 (0.1466%)	245,161
2.	考慮及批准2025年年度報告。	824,758,412 (99.8525%)	1,218,472 (0.1475%)	242,661

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准董事會2025年度工作報告。	824,639,446 (99.8423%)	1,302,830 (0.1577%)	277,269
4.	考慮及批准建議2025年利潤分配計劃。	825,081,551 (99.8875%)	929,180 (0.1125%)	208,814
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%的額外股份。	727,094,299 (88.0059%)	99,093,732 (11.9941%)	31,514
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行香港股份及人民幣股份各自總數之10%的股份。	824,779,856 (99.8295%)	1,408,675 (0.1705%)	31,014
7.	決議案5、6項通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回股份的總數。	723,573,627 (87.6090%)	102,338,788 (12.3910%)	307,130
8.	重選施一公博士為非執行董事。	819,358,654 (99.1844%)	6,737,516 (0.8156%)	123,375
9.	重選謝榕剛先生為非執行董事。	807,571,258 (97.7720%)	18,402,412 (2.2280%)	245,875
10.	重選董丹丹博士為獨立非執行董事。	816,710,529 (98.8672%)	9,357,502 (1.1328%)	151,514
11.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	824,675,907 (99.8242%)	1,452,124 (0.1758%)	91,514
12.	重新委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的核數師，分別負責本公司香港聯交所及上海證券交易所財務報表的審核，並授權董事會釐定核數師薪酬。	821,269,498 (99.4128%)	4,850,578 (0.5872%)	99,469
13.	考慮及批准為董事及高級管理層購買責任保險。	824,604,600 (99.8120%)	1,553,284 (0.1880%)	61,661

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
14.	考慮及批准建議更新人民幣股份發行募集資金用途。	825,186,000 (99.8969%)	851,384 (0.1031%)	182,161
15.	考慮及批准根據2023年股權激勵計劃條款向崔博士授出10,782,339份受限制股份單位，並授權董事會作出有關授予。	576,022,640 (92.8814%)	44,147,668 (7.1186%)	206,049,237
16.	考慮及批准根據2023年股權激勵計劃條款向趙博士授出2,150,647份受限制股份單位，並授權董事會作出有關授予。	576,022,640 (92.8871%)	44,109,660 (7.1129%)	206,087,245
17.	考慮及批准採納2026年人民幣股份激勵計劃及計劃授權上限。	782,061,570 (94.6600%)	44,118,261 (5.3400%)	39,714
18.	考慮及批准採納激勵計劃考核管理辦法。	782,123,930 (94.6682%)	44,050,301 (5.3318%)	45,314
19.	考慮及批准建議根據計劃授權上限發行及授出2026年人民幣股份激勵計劃項下的新人民幣股份。	781,990,517 (94.6515%)	44,188,514 (5.3485%)	40,514
20.	考慮及批准建議授權董事會辦理2026年人民幣股份激勵計劃相關事宜。	781,664,545 (94.6161%)	44,478,778 (5.3839%)	76,222
21.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	688,460,703 (83.3467%)	137,559,581 (16.6533%)	199,261
22.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。	688,456,558 (83.3462%)	137,563,726 (16.6538%)	199,261
23.	考慮及批准建議制定董事和高級管理人員薪酬管理制度。	824,790,005 (99.8356%)	1,358,379 (0.1644%)	71,161

特別決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
24.	考慮及批准建議修訂本公司第五次經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則及採納本公司第六次經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則。	821,614,841 (99.4708%)	4,371,135 (0.5292%)	233,569

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東週年大會上親身或由受委代表所投票數有超過1/2贊成上述第1至23項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於股東週年大會上親身或由受委代表所投票數有超過3/4贊成第24項決議案，故該項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,764,643,952股股份(包括1,496,284,235股香港股份及268,359,717股人民幣股份)，以及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數為1,691,844,427股股份(包括1,423,484,710股香港股份及268,359,717股人民幣股份)。本公司持有2,486,000股就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。股份獎勵計劃受託人持有70,313,525股股份，根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃規則，受託人須就上市規則規定須經股東批准的事宜放棄投票。

於股東週年大會日期，考慮到《科創板上市規則》及《香港上市規則》的適用規則，(i)崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等各自的緊密聯繫人及聯屬人士，連同其他非獨立股東的股東(合共持有476,501,897股股份)放棄投票贊成批准第15至16項決議案的決議案；及(ii)崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等各自的緊密聯繫人及聯屬人士，以及身為本公司股東的其他承授人及其聯屬人士(合共持有

267,830,675股股份)放棄投票贊成批准第17至20項決議案的決議案。上述原應放棄投票贊成相關決議案的部分股東因行政上的疏漏已就該等決議案作出投票。有關投票已獲妥善識別，並已從本公告所載投票結果中剔除。

因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈各項決議案的股份總數為(i)就第15至16項決議案而言，為1,215,342,530股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數約68.87%；及(ii)就第17至20項決議案而言，為1,424,013,752股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數約80.7%。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他股份賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，2026年6月16日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、董丹丹博士及管坤良教授。