

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。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

二零二五年股東周年大會之投票表決結果及 廢除監事會以及修訂公司章程

茲提述軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期均為二零二六年五月二十七日之(i)通函(「該通函」)及(ii)有關本公司於二零二六年六月十八日(星期四)上午十時三十分假座北京萬達文華酒店景泰藍廳舉行二零二五年股東周年大會(「股東周年大會」)之通告(「該通告」)。

董事會欣然宣佈，根據上市規則第13.39(4)條，投票表決結果乃於股東周年大會上以投票方式進行，而該通函所載之所有提呈決議案均獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

會議出席情況

於股東周年大會舉行時，本公司已發行股份總數為517,947,790股，此為賦予股東權利出席股東周年大會並於大會上就所提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數。當中，概無任何股份獲持作為庫存股份(包括於香港中央結算有限公司運作之中央結算及交收系統中持有或存置於此之任何庫存股份)，且庫存股份所附帶之投票權概不可於股東周年大會上行使。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，並就於會上提呈以供審議及批准之任何決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東周年大會並就會上提呈之該通告內所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為428,607,457股。概無待註銷之已購回股份，因此就股東周年大會而言，應不予計入已發行股份總數。全體董事均親身或透過電子方式出席股東周年大會。

據董事所深知、盡悉及確信，執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史澂空博士（分別持有13,180,910股、3,020,800股及1,700,000股股份）均須根據中國適用法律，就本公司於股東周年大會上提呈以審議及批准董事薪酬(津貼)計劃之第7項決議案放棄投票。據董事所深知、盡悉及確信，除本公告所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票，亦無任何人士於該通函中表明擬就股東周年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

該通告所載全部決議案已由股東(包括彼等之受委代表及授權代表)於股東周年大會上以投票方式進行表決。

股東周年大會之投票表決結果

於股東周年大會上提呈決議案(「該等決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准二零二五年董事會報告。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
2.	審議及批准二零二五年監事會報告。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
3.	審議及批准二零二五年經審計綜合財務報表。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
4.	審議及批准二零二五年年報。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
5.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
6.	審議及批准二零二五年獨立非執行董事述職報告。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.014465%)
7.	審議及批准董事薪酬(津貼)計劃。	418,534,098 (98.737266%)	576,159 (0.135923%)	4,776,400 (1.126811%)
8.	審議及批准續聘二零二六年度核數師。	427,393,139 (99.716683%)	0 (0.000000%)	1,214,318 (0.283317%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議授予董事會一般授權以購回H股。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.14465%)
10.	審議及批准建議授予董事會一般授權以發行H股。	427,968,798 (99.850992%)	576,659 (0.134543%)	62,000 (0.14465%)
11.	審議及批准建議廢除監事會及修訂公司章程。	427,969,298 (99.851109%)	576,159 (0.134426%)	62,000 (0.14465%)

附註：

(1) 有關該等決議案全文，請參閱該通函。

由於第1至7項普通決議案均獲得過半數票數投票贊成，且第9至11項特別決議案均獲得三分之二以上票數投票贊成，故於股東周年大會上提呈之全部決議案均以投票方式獲股東正式通過。

點票

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任H股之監票員進行點票。兩名股東代表亦已獲委任為股東周年大會之點票員及監票員。

廢除監事會及修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二六年五月二十六日之公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程及廢除監事會。

股東已於股東周年大會上通過一項特別決議案，批准廢除監事會及修訂公司章程。因此，自二零二六年六月十八日起，本公司將不再設有監事會，而現任監事會成員將不再擔任監事職務，經修訂公司章程亦將自股東周年大會日期起生效。經修訂公司章程之全文將於本公司網站(www.xuanzhubio.com)及聯交所

網站(www.hkexnews.hk)上刊登。股東務請注意，公司章程之英文版本乃譯自中文版本。兩個版本之公司章程如有任何差異或不一致，概以中文版本為準。

監事已確認彼等與本公司或董事會之間概無意見分歧，亦無其他事項須敦請聯交所及股東垂注。

本公司謹此向全體監事於任期內為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
徐艷君女士

香港，二零二六年六月十八日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事徐艷君女士及史激空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；(iii)職工代表董事岳鑫女士；及(iv)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。