

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。



Medtide Inc.

泰德醫藥（浙江）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3880）

(1)於2026年6月18日舉行的2025年股東週年大會投票表決結果；
及
(2)修訂章程及取消監事會

茲提述泰德醫藥（浙江）股份有限公司（「本公司」）刊發日期均為2026年5月27日的(i)通函（「通函」）及(ii)通告（「通告」），內容有關本公司2025年股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月18日（星期四）上午九時正於中國浙江省杭州市錢塘區12號大街69號舉行。

於股東週年大會舉行時，本公司已合共發行141,800,000股H股。概無H股持作庫存股份（包括由香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），且不得在股東週年大會上行使庫存股份附帶的投票權。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就通告所提呈全部決議案投贊成票或反對票的股份總數為141,800,000股。並無有待註銷的購回股份，因此不應計入股東週年大會的已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就任何提呈以供股東審議並批准的決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函中表示其有意就股東週年大會上提呈以供股東審議並批准的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會已根據中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及本公司章程的規定合法而有效地召開。全體董事，即徐琪博士、李湘博士、李湘莉女士、Cheng Tao女士、李玲梅女士、吳一暉先生、于常海博士、朱迅博士及夏心晟先生，親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

載於通告內的所有決議案均提呈予股東（包括其代理人及授權代表）於股東週年大會上以投票方式表決。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會上提呈的決議案（「決議案」）的投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年董事會報告。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2025年監事會工作報告。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2025年經審核綜合財務報表。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2025年年度報告。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准重選董事。			
	(i) 重選徐琪博士為執行董事。	114,542,375 (99.329837%)	772,800 (0.670163%)	0 (0.000000%)
	(ii) 重選李湘博士為執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選李湘莉女士為執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 重選Cheng Tao女士為執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 重選李玲梅女士為執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(vi) 重選吳一暉先生為非執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(vii) 重選于常海博士為獨立非執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(viii) 重選朱迅博士為獨立非執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(ix) 重選夏心晟先生為獨立非執行董事。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准2025年及2026年董事薪酬方案。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准續聘安永為本公司2026年核數師，並批准授權董事會釐定其酬金及訂立相關協議。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准建議授予董事會發行股份以及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	115,281,175 (99.970516%)	34,000 (0.029484%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准建議修訂章程及取消監事會。	115,315,175 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (1) 決議案全文請參閱通函。普通決議案應由出席股東週年大會的股東（包括其受委代表）所持表決權的過半數通過。特別決議案應由出席股東週年大會的股東（包括其受委代表）所持表決權的三分之二以上的票數通過。

由於過半數的票數投票贊成第1至7項普通決議案，及三分之二以上的票數投票贊成第8至10項特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

修訂章程及取消監事會

股東於股東週年大會上通過批准修訂章程及取消監事會的特別決議案。因此，於股東週年大會結束後，經修訂公司章程應生效，且本公司將不再設有監事會，而監事會的現有成員應自股東週年大會日起不再擔任監事一職。經修訂公司章程的全文將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.medtideinc.com)刊載。

承董事會命
泰德醫藥(浙江)股份有限公司
董事長兼首席執行官
徐琪博士

香港，2026年6月18日

於本公告日期，本公司執行董事為徐琪博士、李湘博士、李湘莉女士、Cheng Tao女士及李玲梅女士；本公司非執行董事為吳一暉先生；而本公司獨立非執行董事為于常海博士、朱迅博士及夏心晟先生。