

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。



**TransThera Sciences (Nanjing), Inc.**  
**藥捷安康（南京）科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2617)

- (1) 於2026年6月18日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事及董事會委員會組成變動；
- (3) 取消監事會；及
- (4) 修訂公司章程及其附件

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於2026年6月18日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月26日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。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。

董事會欣然宣佈，通告所載所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為407,918,633股，其中312,687,673股為H股，95,230,960股為非上市股份。所有股份持有人有權出席股東週年大會並於股東週年大會上就提呈的決議案投票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。

全體董事均出席股東週年大會。

股東週年大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年董事會(「董事會」)報告。	313,250,389 (99.879%)	5,000 (0.001%)	375,000 (0.120%)
2.	審議及批准本公司2025年監事會(「監事會」)報告。	324,496,233 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
3.	審議及批准本公司2025年經審核綜合財務報表。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
4.	審議及批准2025年年報。	324,995,079 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
5.	審議及批准未彌補虧損達本公司實收股本總額三分之一以上。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
6.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年核數師，並授權董事會釐定其酬金。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
8.	審議及批准本公司董事(「董事」)2026年薪酬方案。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
9.	審議及批准本公司監事(「監事」)2026年薪酬方案。	325,327,643 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)
10.	審議及批准選舉第二屆董事會董事。			
	(1) 選舉馮維波先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	314,169,188 (99.875%)	17,000 (0.005%)	375,000 (0.120%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	授予董事配發、發行及處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)額外股份的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2026年5月26日的股東週年大會通告)。	307,252,325 (94.334%)	16,417,500 (5.041%)	2,037,818 (0.625%)
12.	授予董事購回H股的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2026年5月26日的股東週年大會通告)。	323,664,825 (99.373%)	5,000 (0.002%)	2,037,818 (0.625%)
13.	藉加入根據第12項決議案所授出之一般授權而購回之股份，擴大根據第11項決議案所授出之一般授權。	307,252,376 (94.334%)	16,417,449 (5.041%)	2,037,818 (0.625%)
14.	審議及批准建議取消監事會、建議修訂經營範圍及建議修訂公司章程及其附件。	323,159,903 (99.883%)	5,000 (0.002%)	375,000 (0.115%)

由於第1項至第10項決議案均獲大部分票數贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第11項至第14項決議案均獲三分之二以上票數贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

### 獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

茲提述(i)本公司日期為2026年3月31日有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事的公告，及(ii)通函。

經股東週年大會批准，馮維波先生(「馮先生」)已獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事，自2026年6月18日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿之日止。同時，馮先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)主席，以及董事會審計委員會(「審計委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。馮先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於通函。於本公告日期，該等資料並無變動。董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入董事會。

鄭哲蘭女士(「鄭女士」)於股東週年大會結束後不再擔任本公司獨立非執行董事，同時不再擔任薪酬與考核委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。董事會謹此對鄭女士於任期內為本公司所作出的貢獻表示感謝。鄭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

## 取消監事會

本公司謹此宣佈，本公司已解散監事會，自2026年6月18日起生效。監事會的職權應由審計委員會行使。本公司各項規章中涉及監事會及監事的條文將不再適用。各監事已確認，彼等在任何方面與本公司及董事會均無意見分歧，且無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。本公司謹藉此機會對各監事於擔任監事期間為本公司所作出的貢獻表示誠摯感謝。

## 修訂公司章程及其附件

由於有關建議修訂公司章程及其附件的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，經修訂公司章程及其附件將於股東週年大會結束後生效。經修訂公司章程全文可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.transthera.com](http://www.transthera.com))查閱。

承董事會命  
藥捷安康(南京)科技股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
吳永謙博士

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳永謙博士及吳笛先生；非執行董事賈中新女士；及獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及馮維波先生。