

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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

於2026年6月23日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案於2026年6月23日(星期二)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述北海康成製藥有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月2日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，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。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案於2026年6月23日(星期二)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
1.	收取並考慮本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選趙瑋女士為非執行董事。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 重選王廷偉先生為非執行董事。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選Richard James Gregory博士為獨立非執行董事。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 重選陳炳鈞先生為獨立非執行董事。	264,221,181 (99.490538%)	1,353,000 (0.509462%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	考慮續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	263,789,181 (99.327871%)	1,785,000 (0.672129%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	265,574,181 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	擴大發行新股份之一般授權，加入所購回之股份數目。	263,789,181 (99.327871%)	1,785,000 (0.672129%)
7.	考慮並批准向本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官薛群博士授出6,372,574份購股權及6,372,574份受限制股份單位。	44,219,020* (96.119904%)	1,785,000 (3.880096%)

* CTX Pharma Holdings Limited(其須就第7項決議案放棄投票)因與其證券代理之間的溝通失誤，已按8,437,000股股份就第7項決議案錯誤地進行投票。根據本公司組織章程大綱及細則，倘任何股東須就任何特定決議案放棄投票，則該股東或其代表所投任何違反該規定的票數將不予計算在內。因此，CTX Pharma Holdings Limited所代表8,437,000股股份的投票並未計入投票表決結果。

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至7項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般事項

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為597,443,347股，為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第1至6項決議案的股份總數。薛群博士（「薛博士」）及其各自的聯繫人及本公司核心關連人士合共持有236,590,682股股份，佔已發行股份總數的39.60%，須就第7項決議案放棄投票。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第7項決議案的股份總數為358,852,665股。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，及亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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上投票表決的監票人。董事薛群博士、趙瑋女士、王廷偉先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士出席了股東週年大會。James Arthur Geraghty先生因其他業務安排未出席股東週年大會。

承董事會命
CANbridge Pharmaceuticals Inc.
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2026年6月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。