

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。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2126)

- (1)於2026年6月26日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2)董事退任、主席變更；
及
(3)董事會委員會組成變動

茲提述藥明巨諾（開曼）有限公司（「本公司」）日期為2026年5月26日載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）之通函（「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。

於2026年6月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有所提呈普通決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為416,729,433股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司(i)概無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此，概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及因此不應計入已發行股份總數（就股東週年大會而言）的購回股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明擬投票反對任何所提呈之決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	43,551,514 99.995408%	2,000 0.004592%
2(a).	(i) 重選田豐先生為本公司執行董事。	43,551,514 99.995408%	2,000 0.004592%
	(ii) 重選劉誠博士為本公司非執行董事。	19,691,938 45.213201%	23,861,576 54.786799%
	(iii) 重選Sungwon Song博士為本公司非執行董事。	19,691,938 45.213201%	23,861,576 54.786799%
	(iv) 重選Debra Yu醫生為本公司獨立非執行董事。	43,551,514 99.995408%	2,000 0.004592%
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)薪酬。	43,551,514 99.995408%	2,000 0.004592%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。	41,984,229 96.396881%	1,569,285 3.603119%
4(A).	授予董事一般授權，以發售、配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉撥庫存股份)。	41,984,229 96.396881%	1,569,285 3.603119%
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份。	43,551,514 99.995408%	2,000 0.004592%

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
4(C).	藉本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	41,984,229 96.396881%	1,569,285 3.603119%

董事會由八名董事組成，三人出席股東週年大會。劉誠博士、Yiping James Li (李怡平) 醫生、高星女士、Sungwon Song博士以及Debra Yu醫生因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

決議案全文請參閱通告。

由於上述第1項、第2(a) (i)項、第2(a) (iv)項至第4(C)項普通決議案的贊成票數已超過50%，上述所提呈普通決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

由於上述第2(a) (ii)項以及2(a) (iii)普通決議案的贊成票數少於50%，故此上述所提呈普通決議案於股東週年大會上以投票方式不獲正式通過。

董事退任、主席變更及董事會委員會組成變動

如上所述，關於重選劉誠博士(「劉博士」)為非執行董事及Sungwon Song博士(「Song博士」)為非執行董事的第2(a)(ii)及第2(a)(iii)項普通決議案並未在股東週年大會上通過。因此，劉博士及Song博士各自已自股東週年大會結束後起退任非執行董事(「退任」)。

董事會並無與劉博士以及Song博士存有任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

退任生效後，劉博士隨即不再擔任董事會主席(「主席」)，Song博士亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。田豐先生(「田先生」)已獲委任為主席，自2026年6月26日起生效。此次委任後，田先生將同時擔任本公司主席及行政總裁(「行政總裁」)。因此，儘管上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分的守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁的職務應予以

區分，不應由同一人擔任，但董事會深信將主席及行政總裁兩個職位均授予田先生是合適的，並相信此舉將確保本集團擁有統一的領導，並能更高效地制定及實施本集團的業務策略。因此，董事會認為在此等情況下偏離企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條屬恰當之舉。此外，在目前由一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成的董事會的監督下，董事會具備適當的權力平衡結構，可提供充分的制衡，以保障本公司及其股東的利益。董事會將持續檢討及監察其企業管治實務，以確保符合企業管治守則的規定。非執行董事高星女士（「高女士」）已獲委任為薪酬委員會成員，自2026年6月26日起生效。

田先生及高女士各自在董事會的現有職務維持不變。董事會謹此熱烈歡迎田先生及高女士履新，並衷心感謝劉博士及Song博士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾(開曼)有限公司*
主席及行政總裁
田豐

中國上海，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事及主席田豐先生、非執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生及高星女士以及獨立非執行董事何建昌先生、Debra Yu醫生及陳炳鈞先生。

* 僅供識別