

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。



CF PharmTech, Inc. 長風藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2652)

於2026年6月26日舉行的 股東週年大會投票表決結果； 選舉第四屆董事會； 及 選舉第四屆監事會

茲提述長風藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月2日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，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日舉行的股東週年大會上，通告所載所有提呈的普通決議案及特別決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)為410,581,387股，包括109,754,801股內資股及300,826,586股H股。本公司持有1,397,000股庫存股份，並無就該等庫存股份於股東週年大會上行使投票權。於股東週年大會日期，本公司並無已購回但尚待註銷的股份。於股東週年大會日期，已於市場上購買的2,960,500股H股根據H股獎勵計劃予以保留。根據上市規則第17.05A條，該等H股所附投票權不得就股東週年大會上根據上市規則須經股東批准的任何決議案行使，且並無獲行使。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的股份總數為407,620,887股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

股東週年大會出席情況

董事會由10名成員組成，全體成員均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

出席股東週年大會之股東或獲授權之股東代表，合共持有具投票權之股份總數為132,599,134股，佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)約32.30%。

股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會乃根據適用的中國法律法規、上市規則及組織章程細則召開及舉行。

除上文所披露者外，就本公司所深知、盡悉及確信：(i)概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時受到限制；(ii)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票；(iii)並無股份賦予持有人根據上市規則第13.40條之規定，出席股東週年大會並於任何建議決議案上放棄投贊成票之權利；(iv)概無股份已實際投票但被排除在股東週年大會投票表決結果的計算之外；及(v)概無人士於通函中表明有意於任何建議決議案上投反對票或放棄投票。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提出的所有決議案，均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年報。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
3.	3.1 審議及批准選舉梁文青博士為第四屆董事會執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.2 審議及批准選舉李勵博士為第四屆董事會執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.3 審議及批准選舉李旗博士為第四屆董事會執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.4 審議及批准選舉朱玉玉女士為第四屆董事會執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.5 審議及批准選舉張晶晶女士為第四屆董事會執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.6 審議及批准選舉蔡磊先生為第四屆董事會非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
3.7	審議及批准選舉易華博士為第四屆董事會非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.8 審議及批准選舉金堅博士為第四屆董事會獨立非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.9 審議及批准選舉王麗娟女士為第四屆董事會獨立非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.10 審議及批准選舉魏士榮先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	3.11 審議及批准選舉葉耘開先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
4.	4.1 審議及批准選舉程祥鳳女士為第四屆監事會監事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	4.2 審議及批准選舉蒯靜靜女士為第四屆監事會監事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
	4.3 審議及批准選舉鄭耀先生為第四屆監事會監事。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
6.	審議及批准H股獎勵計劃的建議修訂，以將適格參與者的範圍擴大至涵蓋服務提供商，並授權董事會及／或其授權人士實施經修訂H股獎勵計劃。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%

特別決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准有關以下內容的決議案：授予董事會一般授權，以配發、發行及／或處置（包括任何出售或轉讓庫存股份，如上市規則允許）不超過本公司已發行H股（不包括庫存股份）總數20%的本公司額外H股，並授權董事會對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本架構。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%
8.	授予董事會股份購回授權，以購回不超過本公司已發行H股（不包括庫存股份）總數10%的本公司股份。	132,596,634 100.00%	– 0.00%	2,500 0.00%

* 上表所載百分比已約整至兩個小數位。

上述於股東週年大會上提呈的決議案全文載於通函。

由於超過50%的票數贊成上述第1至6項決議案，故上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。由於不少於75%的票數贊成上述第7至8項決議案，故上述所有特別決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

選舉第四屆董事會

於股東週年大會上，(1)梁文青博士、李勵博士、李旗博士及朱玉玉女士獲重選為第四屆董事會執行董事；(2)張晶晶女士獲選舉為第四屆董事會執行董事；(3)蔡磊先生及易華博士獲重選為第四屆董事會非執行董事；及(4)金堅博士、王麗娟女士、魏士榮先生及葉耘開先生獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。

第四屆董事會各董事的任期自2026年6月26日起生效。有關第四屆董事會董事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，請參閱通函。於本公告日期，該等資料維持不變。

選舉第四屆監事會

於股東週年大會上，(1)程祥鳳女士及蒯靜靜女士獲重選為第四屆監事會監事；及(2)鄭耀先生獲選舉為第四屆監事會監事。

第四屆監事會各監事的任期自2026年6月26日起生效。有關第四屆監事會監事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，請參閱通函。於本公告日期，該等資料維持不變。

第三屆監事會監事張晶晶女士已辭任監事，自2026年5月29日起生效，並於股東週年大會上獲選舉為第四屆董事會執行董事。因此，彼將自2026年6月26日起不再履行其監事職責。

承董事會命
CF PharmTech, Inc.
長風藥業股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
梁文青博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁文青博士、李勵博士、李旗博士、朱玉玉女士及張晶晶女士，非執行董事蔡磊先生及易華博士，及獨立非執行董事金堅博士、王麗娟女士、魏士榮先生及葉耘開先生。