

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ascletois Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1672)

於二零二六年六月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述歌禮製藥有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年六月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二六年六月二十九日舉行的股東週年大會，股東週年大會主席要求以按股數投票方式表決股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「所提呈決議案」)。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,068,455,055股股份，包括(i)本公司持有的7,084,210股庫存股(其中1,300,000股庫存股存放於中央結算及交收系統)，且概無庫存股於股東週年大會上行使投票權；及(ii) 9,386,000股本公司已購回且待註銷之股份。庫存股及待註銷股份不計入賦予持有人有權出席股東週年大會並就所提呈決議案進行投票的股份總數，而本公司於股東週年大會上並未行使庫存股或待註銷股份的投票權。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈決議案的股份總數為1,051,984,845股股份。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東須根據上市規則就所提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票機構，於股東週年大會上負責點票工作。

所有所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	845,381,005 100.000000%	0 0.000000%
2.	(i) 重選吳勁梓博士為執行董事。	842,676,100 99.680037%	2,704,905 0.319963%
	(ii) 重選顧炯先生為獨立非執行董事。	844,252,407 99.866498%	1,128,598 0.133502%
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	832,289,805 98.451444%	13,091,200 1.548556%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	845,381,005 100.000000%	0 0.000000%
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%之本公司股份(包括出售或轉讓本公司庫存股)。	737,943,865 87.291276%	107,437,140 12.708724%
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))總數10%之本公司股份及本公司或會將所購回股份持作庫存股。	845,381,005 100.000000%	0 0.000000%
6.	加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	751,418,763 88.885220%	93,962,242 11.114780%
特別決議案			
7.	批准採納載有本通函附錄三所列建議修訂的第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則；及授權任何一名董事代表本公司按彼等認為必要、適宜或合適下進行與本次特別決議案第7項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。	843,001,427 99.718520%	2,379,578 0.281480%

由於上述第1項至第6項普通決議案均獲親身出席或委派代表出席股東週年大會超過50%之票數贊成，因此，第1項至第6項所提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第7項特別決議案獲超過四分之三之票數贊成，因此，第7項所提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
歌禮製藥有限公司
主席
吳勁梓

香港
二零二六年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。