

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HighTide Therapeutics, Inc.

君圣泰医药

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2511)

**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**

茲提述君圣泰医药(「本公司」)日期為二零二六年六月二日的通函(「通函」)及日期為二零二六年六月二日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。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。

於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西10號10W大樓2樓24號會議室舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求對日期為二零二六年六月二日的股東週年大會通告中所載的所有建議決議案進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票的監票人。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數 (概約%) | | 總票數 |
|--|------------------------------|------------------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 省覽及採納本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。 | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| 2. (A) 重選下列退任董事： | | | |
| (i) 劉利平博士為本公司執行董事； | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| (ii) 馬立雄先生為本公司非執行董事； | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| (iii) 孔德偉先生為本公司獨立非執行董事；及 | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | | 總票數 |
|-------|--|------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| | (iv) 陳明宇先生為本公司獨立非執行董事。 | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| | (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| 3. | 續聘大華馬施雲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。 | 162,500,992 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 162,500,992 |
| 4. | (A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目20%的額外股份(包括銷售或自庫存轉讓庫存股份)。 | 162,168,492 (99.795386%) | 332,500 (0.204614%) | 162,500,992 |
| | (B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目10%的股份。 | 144,574,222 (88.968209%) | 17,926,770 (11.031791%) | 162,500,992 |
| | (C) 通過加入本公司根據普通決議案第4(B)項所購回的已發行股份數目，擴大根據普通決議案第4(A)項授予本公司董事的授權。 | 144,241,722 (88.763595%) | 18,259,270 (11.236405%) | 162,500,992 |

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為571,325,668股股份，本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)。於股東週年大會日期，(i)根據二零二零年員工持股計劃平台授出且尚未行使購股權所對應之股份(即33,022,195股股份)；及(ii)根據二零二三年員工持股計劃平台授出且尚未行使購股權所對應之股份(即1,800,000股股份)，已於股東週年大會上放棄投票。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決議案的股份總數為536,503,473股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的約93.91%。除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信：(1)概無其他股東須根據上市規則規定就任何決議案放棄投票；(2)根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予持有人權利出席但須就任何決議案放棄投票贊成票；及(3)概無任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案進行表決受到任何限制及概無其他股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%的投票數贊成上文第1至4項各項普通決議案，故以上所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

有關上述決議案全文，請參閱通函。

本公司董事會主席兼行政總裁劉利平博士擔任股東週年大會主席並主持股東週年大會。董事劉利平博士、于萌女士、朱迅博士、馬立雄先生、李靖博士及陳明宇先生親身或以電子方式出席股東週年大會。其他董事因其他事務而未出席股東週年大會。

承董事會命
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事劉利平博士及于萌女士；非執行董事朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生；以及獨立非執行董事李靖博士、孔德偉先生及陳明宇先生組成。