

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。



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

- (1) 於2026年6月30日(星期二)舉行之股東週年大會之投票表決結果；
(2) 變更董事及董事委員會成員；及
(3) 未能符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條

創勝集團醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年6月30日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

有關於股東週年大會上審議之決議案詳情，股東可參閱股東週年大會通告及本公司日期為2026年6月8日之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於2026年6月30日上午10時正以現場會議形式在中國蘇州星湖街218號生物納米園B6-501室召開，所有載於日期為2026年6月8日之股東週年大會通告內之建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。	216,112,534 (99.98%)	49,000 (0.02%)	216,161,534
2(a).	重選錢雪明博士為本公司執行董事。	216,112,534 (99.98%)	49,000 (0.02%)	216,161,534
2(b).	重選陳瑋女士為本公司獨立非執行董事。	216,161,534 (100.00%)	0 (0.00%)	216,161,534

普通決議案*		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2(c).	授權董事會釐定各董事酬金。	216,161,534 (100.00%)	0 (0.00%)	216,161,534
3.	委任徐漢森博士為本公司非執行董事。	216,161,534 (100.00%)	0 (0.00%)	216,161,534
4.	委任包駿博士為本公司獨立非執行董事。	90,641,221 (41.93%)	125,520,313 (58.07%)	216,161,534
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	216,161,534 (100.00%)	0 (0.00%)	216,161,534
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何持作庫存股份的股份）總數之10%。	216,161,534 (100.00%)	0 (0.00%)	216,161,534
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份（包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份），惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何持作庫存股份的股份）總數之20%。	215,678,034 (99.78%)	483,500 (0.22%)	216,161,534
8.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份（包括任何自庫存銷售或轉撥持作庫存股份的股份），方式為加入本公司購回股份之總數。	215,678,034 (99.78%)	483,500 (0.22%)	216,161,534

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於上文第1項至第3項及第5項至第8項決議案均獲多數票數投票贊成，因此該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於第4項決議案獲少於50%票數投票贊成，因此該決議案未獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為455,374,999股股份。其中，2,516,500股為庫存股份（由本公司持有並以本公司名義登記），該等股份已從有權出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的已發行股份總數中剔除。

- (c) 本公司並未就上述2,516,500股庫存股份於股東週年大會上行使投票權。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，根據上市規則第17.05A條，(i)由Success Connect Trust的受託人根據本公司股份激勵計劃持有的16,509,612股未歸屬股份；及(ii)由Success Link International L.P.及達成國際有限公司的受託人根據本公司首次公開發售前股權激勵計劃持有的1,495,834股及95,630股未歸屬股份，須且已於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於該通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 因此，就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數為434,757,423股股份。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。
- (h) 股東週年大會由董事會召集及由錢雪明博士主持。除陳瑋女士因其他業務安排未能出席股東週年大會外，所有其他董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

變更董事及董事委員會成員

茲提述本公司日期為2026年6月4日的公告及該通函。董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，徐漢森博士(「徐博士」)獲選舉為本公司非執行董事，自2026年6月30日起生效。

有關徐博士的履歷詳情，請參閱該通函附錄二。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

董事會進一步宣佈，Kumar Srinivasan博士(「Srinivasan博士」)及張志華先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自2026年6月30日起生效。於彼等各自辭任獨立非執行董事後，(i) Srinivasan博士不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員；及(ii)張先生不再擔任提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬委員會成員。Srinivasan博士及張先生各自已確認：(i)彼與董事會概無分歧；及(ii)概無任何有關其辭任的事項須提請聯交所或股東垂注。

徐博士獲委任為本公司董事後，(i)徐博士已獲委任為薪酬委員會成員；(ii)陳瑋女士已獲委任為薪酬委員會主席；及(iii)錢雪明博士已獲委任為提名委員會主席，均自2026年6月30日起生效。

董事會謹此對Srinivasan博士及張先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎徐博士加入董事會。

未能符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條

Srinivasan博士及張先生辭任後，(i)董事會獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條規定的最少三名獨立非執行董事；(ii)審計委員會成員人數少於上市規則第3.21條規定的最少三名成員，且審計委員會不再由獨立非執行董事佔大多數；及(iii)提名委員會不再如上市規則第3.27A條規定由獨立非執行董事佔大多數。為符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條之規定，本公司正努力物色適當人選，以在實際可行之情況下盡快且無論如何於本公告日期起計三個月內填補上述空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
錢雪明

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事、主席兼首席執行官錢雪明博士，非執行董事徐莉博士及徐漢森博士以及獨立非執行董事唐稼松先生及陳瑋女士。