

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ocumension Therapeutics

歐康維視生物

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1477)

於2026年6月30日舉行的
股東週年大會的投票結果
及

委任獨立非執行董事及
董事委員會組成變動

歐康維視生物(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (i) 日期為2026年6月9日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)所載的所有決議案已於本公司於2026年6月30日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國上海市新閘路669號博華廣場辦公樓56層舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案；
- (ii) 胡定旭先生(「胡先生」)於股東週年大會上退任獨立非執行董事，因此不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；及
- (iii) 莊蓓蓓女士(「莊女士」)於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事並獲委任以繼任胡先生的董事委員會職務。

於2026年6月30日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會的投票結果。謹此提述本公司日期為2026年6月9日的有關股東週年大會的通函(「該通函」)及該通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	240,601,709 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 追認、確認及批准張振宇先生(身為本公司董事)自本公司於2025年舉行的股東週年大會結束起直至股東週年大會日期期間的所有作為、決定及簽立的文件；	240,601,709 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 重選下列退任董事：		
	(i) Lian Yong CHEN博士為非執行董事；	237,516,955 (98.717900%)	3,084,754 (1.282100%)
	(ii) 曹彥凌先生為非執行董事；及	240,434,272 (99.930409%)	167,437 (0.069591%)
	(iii) 張振宇先生為獨立非執行董事；	240,446,818 (99.935623%)	154,891 (0.064377%)
	(C) 選舉莊蓓蓓女士為獨立非執行董事；及	240,601,709 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(D) 授權董事會釐定董事薪酬。	240,530,709 (99.970491%)	71,000 (0.029509%)	
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	238,345,599 (99.062305%)	2,256,110 (0.937695%)
4.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	236,126,349 (98.139930%)	4,475,360 (1.860070%)
	(B) 向董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份。	240,601,709 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 為擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力，將根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目計入本公司的已發行股份數目(不包括庫存股份)內。	233,615,349 (97.096297%)	6,986,360 (2.903703%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准更新2021年購股權計劃及2021年股份獎勵計劃項下的計劃授權限額為截至本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)的8%。	236,731,070 (98.391267%)	3,870,639 (1.608733%)
6.	批准更新服務提供者分項限額為截至本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)的0.8%。	234,220,070 (97.347634%)	6,381,639 (2.652366%)
由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份(不包含庫存股份)總數為815,382,414股股份，乃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所有決議案的股份總數。於股東週年大會舉行日期，(i)本公司持有20,949,500股庫存股份(包括由中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此該等庫存股份所附帶的投票權並無於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司並無任何回購股份有待註銷且須就股東週年大會不計入股份總數。根據上市規則第17.05A條，根據本公司股份計劃持有3,845,931股未歸屬股份的受託人就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份；(ii)股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制；及(iii)除上文所披露者外，概無任何其他股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

除張振宇先生因其他工作而無法出席股東週年大會外，所有其他董事均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

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擔任股東週年大會點票的監票人。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

謹此提述本公司日期為2026年3月26日的公告，內容有關建議委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動。胡先生已退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效。董事會藉此機會對胡先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

於股東週年大會上通過相關決議案後，莊女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效。莊女士的履歷詳情載列如下：

莊女士，45歲，於審計及財務服務方面擁有逾15年經驗。自2006年8月至2025年5月，彼任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)，最後職位為審計合夥人。於2025年6月，彼加入立信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計合夥人。莊女士在審計領域擁有深厚的專業知識及豐富的實踐經驗，對中國企業會計準則、國際財務報告準則及相關監管要求有深入全面的了解。彼曾領導多家公司的審計工作，並能為本集團的財務報告、內部控制及合規事宜作出貢獻。

莊女士於2003年6月畢業於南京審計大學，獲得財務管理學士學位。彼亦於2005年11月取得國際註冊內部審計師(CIA)資格、於2008年6月取得中國註冊會計師(CPA)資格證書及於2010年5月取得CPA執業證書。

莊女士已與本公司訂立委任書，初始期限將自2026年6月30日起計為期三年，但須按本公司的公司章程細則的規定在需要時輪值退任及膺選連任，或須不時根據任何適用法律離任，直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。根據其委任書，莊女士將有權收取董事袍金每年200,000港元，有關袍金乃由薪酬委員會建議並由董事會釐定，當中參考彼學歷及專業資格及經驗、彼於本集團內部相關職位的職責及責任水平以及本公司的薪酬政策與現行市況。莊女士亦可能獲得董事會或其授權人士全權酌情認為適合其獨立非執行董事任期的額外福利。

截至本公告日期，莊女士並無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，於緊接其委任前三年，莊女士並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擁有任何其他重大職務或專業資格。莊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。莊女士未受過任何有關部門或證券交易所的任何處罰或處分。

莊女士已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。莊女士於其委任前已獲得上市規則第3.09D條所指法律意見，並確認彼了解上市規則項下其作為董事的責任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關莊女士獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注，或任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎莊女士加入董事會。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2026年6月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、曹彥凌先生及謝沁博士，及獨立非執行董事莊蓓蓓女士、黃翼然先生及張振宇先生。