

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。



**Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.**  
**蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2630)

- (1) 於2026年6月30日舉行的年度股東會延會之投票表決結果；
  - (2) 取消監事會並修訂《公司章程》；
  - (3) 重選董事；
  - (4) 委任第二屆董事會董事長；
  - (5) 聘任高級管理人員；
- 及
- (6) 委任第二屆董事委員會成員

茲提述蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月4日的年度股東會（「年度股東會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）以及本公司日期為2026年6月14日的年度股東會補充通告（「補充通告」）及補充通函（「補充通函」），連同通函合稱「該等通函」。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2026年6月30日（星期二）上午十時正假座中國蘇州蘇州工業園區裕新路108號A棟8樓舉行年度股東會延會（「年度股東會延會」）。

於年度股東會延會日期，本公司已發行股份總數為167,597,800股，包括100,920,667股非上市股份及66,677,133股H股。本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的回購股份。因此，賦予持有人權利出席年度股東會延會並就年度股東會延會上提呈之決議案進行投票表決的股份總數為167,597,800股股份，佔本公司已發行股份總數的100%。

## 年度股東會延會出席情況

董事會由6名成員組成，全體成員均親身或透過電子方式出席年度股東會延會。本公司監事、高級管理人員亦列席了年度股東會延會。

出席年度股東會延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117,503,671股，佔本公司已發行股份總數約70.11%。年度股東會延會以投票方式進行表決。年度股東會延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。

(i)概無任何股東於年度股東會延會上就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年度股東會延會上就建議決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席年度股東會延會並根據上市規則第13.40條之規定須放棄表決贊成建議決議案；及(iv)概無人士於該等通函中表明有意於年度股東會延會上就建議決議案上投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會延會上擔任點票的監票人。

## 年度股東會延會投票結果

於年度股東會延會上提出的所有決議案，均以登記投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (於年度股東會延會上佔總投票股份之百分比)			經股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本公司2025年度報告。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.	審議並批准本公司2025年董事會工作報告。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3.	審議並批准本公司2025年度財務決算報告。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數 (於年度股東會延會上佔總投票股份之百分比)			經股東通過
		贊成	反對	棄權	
4.	審議並批准本公司2025年度利潤分配方案。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
5.	審議並批准2025年度獨立非執行董事工作報告。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
6.	審議並批准2026年董事薪酬方案。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
7.	審議並批准建議為子公司提供擔保。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
8.	審議並批准建議修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
9.	審議及批准聘任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會決定其酬金。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是

普通決議案 (以累積投票方式進行)		累積投票數 (於年度股東會延會上佔有效表決權之票數百分比)	經股東 通過
10.	審議及批准選舉第二屆董事會非獨立董事：		
10.1	選舉田廣輝博士為本公司第二屆董事會執行董事；	117,503,671 (100%)	是
10.2	選舉胡天文博士為本公司第二屆董事會執行董事；	117,503,671 (100%)	是
10.3	選舉劉浩軒先生為本公司第二屆董事會非執行董事；	103,974,075 (88.49%)	是
10.4	選舉丁紅飛女士為本公司第二屆董事會非執行董事。	13,529,594 (11.51%)	否
11.	審議及批准選舉第二屆董事會獨立非執行董事：		
11.1	選舉鞠佃文博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；	117,503,671 (100%)	是
11.2	選舉曹新文女士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；	117,503,671 (100%)	是
11.3	選舉徐宏喜博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	117,503,671 (100%)	是

特別決議案	票數 (於年度股東會延會上佔總投票股份之百分比)			經股東 通過	
	贊成	反對	棄權		
12.	建議取消監事會並修訂《公司章程》。	110,328,913 (93.89%)	0 (0%)	7,174,758 (6.11%)	是
13.	審議及批准增發H股股份一般性授權。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是
14.	審議及批准購回H股股份一般性授權。	117,503,671 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	是

附註：

- (1) 由於上述第1項至第9項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案作為本公司普通決議案已正式獲通過。
- (2) 就上述第10項至第11項決議案而言，本公司已採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。其中，第10.1-10.2項及第11項子議案所涉候選人，其各自獲得的票數超過出席年度股東會延會的股東所持有表決權的股份總數(累積前)之二分之一，因此該等決議案已正式獲通過及獲選為董事。

根據該等通函所載內容顯示，就第10.3及10.4項普通決議案而言，本公司將以累積投票的方式進行差額選舉，從2名候選人中選舉1名擔任非執行董事。屆時，2名候選人中獲得同意票數最高且超過出席年度股東會延會的股東所持有表決權的股份總數之二分之一以上(含二分之一)的候選人，將當選第二屆董事會非執行董事。鑒於第10.3項普通決議案所得票數超過總投票數半數，且為第10.3及10.4項決議案下唯一獲得通過的普通決議案，該決議案已正式獲通過。

- (3) 由於上述第12項至第14項決議案均獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案作為本公司特別決議案已正式獲通過。

### 取消監事會並修訂《公司章程》

茲提述通告及通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會並修訂《公司章程》。

建議取消監事會並修訂《公司章程》已於年度股東會延會上以特別決議案方式獲股東批准，並於2026年6月30日起生效。因此，本公司將不再設有任何監事或監事會，而《監事會議事規則》等監事會相關制度將一併廢止。各監事均已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關其卸任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹對全體監事在任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

經修訂《公司章程》的全文將分別刊載於聯交所及本公司網站。

## **重選董事**

繼股東於年度股東會延會上通過第10至11項普通決議案後，董事會欣然宣佈：

- (1) 田廣輝博士、胡天文博士獲重選為第二屆董事會執行董事；
- (2) 劉浩軒先生獲重選為第二屆董事會非執行董事；及
- (3) 鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。

第二屆董事會成員的任期為自年度股東會延會審議通過其選舉之日起計三年，自2026年6月30日起生效。彼等的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料載於該等通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司將與第二屆董事會董事分別訂立服務合同或委任書，並按照年度股東會延會通過的2026年董事薪酬方案領取薪酬，彼等的薪酬詳情亦將於本公司每年發佈之年度報告中披露。

## **委任第二屆董事會董事長**

董事會進一步宣佈，於緊隨年度股東會延會後舉行的第二屆董事會第一次會議上，田廣輝博士獲委任為第二屆董事會董事長，任期自2026年6月30日起至第二屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

## 聘任高級管理人員

董事會進一步宣佈，經董事會於2026年6月30日審議及批准，田廣輝博士已聘選為本公司總經理，胡天文博士、王志強博士已聘選為本公司副總經理，郭婷女士已聘選為本公司董事會秘書，藥箏女士亦已聘選為本公司財務負責人，上述高級管理人員任期自2026年6月30日起至第二屆董事會任期屆滿之日止為期三年。有關王志強博士、郭婷女士及藥箏女士的履歷詳情，請參閱本公司2025年度報告。

## 委任第二屆董事委員會成員

董事會進一步宣佈，董事會已議決委任第二屆董事委員會成員，自2026年6月30日起，董事會審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會：曹新文女士(主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格)、徐宏喜博士及鞠佃文博士；
- (2) 提名委員會：田廣輝博士(主席)、徐宏喜博士及曹新文女士；及
- (3) 薪酬與考核委員會：徐宏喜博士(主席)、胡天文博士及鞠佃文博士。

各董事會委員會成員的任期與第二屆董事會任期一致。

承董事會命  
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司  
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理  
田廣輝博士

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事田廣輝博士及胡天文博士，非執行董事劉浩軒先生，以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士。