

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IMPACT Therapeutics, Inc
南京英派藥業股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：7630)

**於2026年7月27日舉行的2026年第一次臨時股東會
的投票表決結果
及
修改章程**

南京英派藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已於2026年7月27日（星期一）上午十時正假座中國上海市浦東區海陽西路399號前灘時代廣場27樓董事會會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。茲提述本公司日期均為2026年7月10日的通函（「通函」）及本公司臨時股東會通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。臨時股東會根據上市規則、中華人民共和國公司法及組織章程細則的規定舉行。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (票數概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納股份獎勵計劃及授權董事會處理股份獎勵計劃相關事宜。	182,457,879 (98.486467%)	828,800 (0.447367%)	1,975,200 (1.066166%)
2.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	183,286,679 (98.933834%)	0 (0.000000%)	1,975,200 (1.066166%)

附註：

- (1) 有關詳情，請參閱通函。

由於第1至2項決議案於臨時股東會上獲三分之二以上的大多數票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

- (2) 截至臨時股東會日期，已發行股份總數為282,461,530股H股，股份持有人有權出席臨時股東會並於會上就決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其擬於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。合共持有185,261,879股H股（約佔本公司已發行股份總數的65.59%）的股東親身或由受委代表代為出席臨時股東會並於會上投票。
- (3) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會上負責點票的監票員。
- (4) 執行董事蔡遂雄博士、田野博士及馬寧女士，非執行董事徐聰博士、Qiang XU博士及劉濤先生，以及獨立非執行董事郭明博士、蕭志雄先生及邵黎明博士，親身出席或透過電子途徑參與臨時股東會。

修改章程

由於有關建議修訂組織章程細則的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，建議修訂組織章程細則將於2026年7月27日生效。經修訂組織章程細則將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.impacttherapeutics.com)刊載。

承董事會命
南京英派藥業股份有限公司
執行董事兼首席執行官
蔡遂雄博士

香港，2026年7月27日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡遂雄博士、田野博士及馬寧女士；(ii)非執行董事徐聰博士、Qiang XU博士及劉濤先生；及(iii)獨立非執行董事郭明博士、蕭志雄先生及邵黎明博士。