

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. **北海康成製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

於2026年8月3日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載的決議案於2026年8月3日(星期一)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會(「股東特別大會」)

茲提述北海康成製藥有限公司(「本公司」)日期均為2026年7月15日的通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的建議決議案於2026年8月3日(星期一)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東特別大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	動議 (a)批准、追認及確認藥明生物服務採購框架協議、其條款以及據此擬進行之交易及年度上限；及(b)授權任何一名董事為及代表本公司簽立、遞交所有其他有關文件、文據及協議及／或於所有其他有關文件、文據及協議上蓋章以及就彼認為附帶於、從屬於或關於藥明生物服務採購框架協議擬進行的事項作出一切有關行動或事宜。	201,307,108 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數投票贊成，故上述普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為597,443,347股。藥明生物(間接於96,859,693股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約16.21%)中擁有權益)根據上市規則須於並已於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上所提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為500,583,654股股份。

除上文所披露者外，(i)概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會並須於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，(ii)任何股東就於股東特別大會上提呈的決議案進行投票並不受到任何限制，(iii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，及(iv)概無股東於股東特別大會通函中表示彼等擬於股東特別大會投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。七名董事中的五名董事(即薛群博士、趙瑋女士、王廷偉先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士)出席了股東特別大會。Richard James Gregory博士及James Arthur Geraghty先生因其他業務安排並無出席股東特別大會。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2026年8月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。