

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之內容概不負責，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。



Biosysen
The Bioware Company

BIOSYSEN LIMITED

生物系統工程有限公司

(前稱「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited

枋濬國際集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

於二零二六年八月二十五日舉行的股東特別大會的表決結果

茲提述生物系統工程有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年八月五日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「**該決議案**」)已於二零二六年八月二十五日(星期二)舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		所投股數 (概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准將法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股0.01港元的股份(「股份」))增加至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)(「增加法定股本」); 及 (b) 批准並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就執行及落實增加法定股本採取其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。	384,789,020 (100.0%)	— (0.0%)

附註：

1. 該決議案全文載於股東特別大會通告內。
2. 票數及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會上投票之股東所持之股份總數計算。

由於該決議案得到不少於50%之票數投票贊成，故該決議案在股東特別大會獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為1,193,065,160股股份，同為賦予股東權利出席股東特別大會並就該決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並就該決議案放棄投贊成票（如上市規則第13.40條所述），亦無股東須根據上市規則就股東特別大會上的該決議案放棄投票。股東就股東特別大會上的該決議案進行投票並無任何限制。概無人士在通函中表明擬就該決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

除吳吉林先生及林長盛先生外，所有董事均親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
生物系統工程有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二六年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事李芷欣女士；非執行董事張政武先生及胡性龍先生；及獨立非執行董事吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生。