

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Baijin Life Science Holdings Limited

佰金生命科學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

於2026年9月16日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述佰金生命科學控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年8月21日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，而股東週年大會通告所載第7項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票工作之監票員。有關所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2026年3月31日止年度之董事會報告、本公司獨立核數師(「核數師」)報告及經審核財務報表。	245,083,042 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選張詩敏先生為執行董事	245,083,042 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選董鵬先生為執行董事	245,083,042 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選蘇耀耀博士為執行董事	245,083,042 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選沈定女士為獨立非執行董事	245,083,042 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	245,083,042 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	245,083,042 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	245,083,042 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	245,083,042 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事發行相等於本公司回購股份面值總額之額外股份之一般授權。	245,083,042 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新2024年購股權計劃項下的計劃授權限額。	85,265,691 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，每股面值0.02港元之本公司已發行股份總數為932,254,085股。

就第1至6項決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並就該等決議案投贊成或反對票的股份總數為932,254,085股。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就第1至6項決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

就第7項決議案有關根據2024年購股權計劃更新計劃授權限額而言，由於本公司並無控股股東，根據上市規則第17.03C(1)(b)(i)條，本公司董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員及其各自的聯繫人須放棄投票贊成該決議案。因此，張詩敏先生、董鵬先生、蘇耀耀博士、朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士（均為非獨立非執行董事）及其各自的聯繫人，須就第7項決議案放棄投贊成票。

截至股東週年大會當日，蘇耀耀博士被視為控制 Ketto Inform Limited 所持有159,817,351股股份所附帶的投票權，佔已發行股份總數約17.14%。該等159,817,351股股份須就第7項決議案放棄投贊成票，並已於股東週年大會上就第7項決議案放棄投票。

因此，就第7項決議案而言，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並就該決議案投贊成或反對票的股份總數為772,436,734股，相當於股東週年大會當日減去蘇耀耀博士透過Ketto Inform Limited所控制並須就第7項決議案放棄投贊成票的159,817,351股的已發行股份總數。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會，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。概無股東於通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故第1至6項決議案已獲股東正式批准及通過，而第7項決議案已獲獨立股東正式批准及通過。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
佰金生命科學控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2026年9月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及沈定女士。