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。

天辰生物

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.

天辰生物醫藥(蘇州)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：1779)

於2026年10月30日舉行之臨時股東會投票結果

茲提述天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年10月9日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**臨時股東會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2026年10月30日(星期五)下午4時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區祖沖之路887號88號樓302室舉行。所有董事均已親身或以電子方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為76,322,100股，包括75,059,218股H股及1,262,882股非上市股份，為賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案表決之股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存入由香港結算設立及運作的中央結算系統之庫存股份)或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就所提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈決議案。概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄表決。臨時股東會的召開符合公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有15,166,638股股份，佔已發行股份總數約19.87%)出席了臨時股東會。臨時股東會上的決議案以投票方式進行表決。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，以下決議案已於臨時股東會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程第三條、第六條及第二十條，以反映於悉數行使超額配股權後本公司註冊股本及股本結構的變動。	15,165,738 99.99%	0 0.00%	900 0.01%
2.	審議及批准建議修訂公司章程第六十九條，以使公司章程的條文更切合適用的國內法律及法規。	15,165,738 99.99%	0 0.00%	900 0.01%
由於出席臨時股東會並有權於會上投票的股東(包括其委任代表)所投票數中有超過三分之二贊成第1至2項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。				

本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司以及本公司兩名股東代表已獲委任為監票員，負責於臨時股東會上處理點票事宜。

承董事會命
天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司
董事長兼執行董事
劉恒博士

香港，2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉恒博士、孫乃超博士及謝鳴先生；(ii)非執行董事蘭劍先生、顧勤女士、薛滌博士及薛凱路先生；及(iii)獨立非執行董事蕭耀熙先生、阮添土先生、楊春先生及周國防先生。