

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Broncus Holding Corporation
堃博医疗控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2216)

於2024年5月20日舉行的股東週年大會的投票表決結果
及
修訂組織章程大綱及組織章程細則

於2024年5月20日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述堃博医疗控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案(「該等決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)在本公司於2024年5月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過為普通決議案或特別決議案。

該等決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。 | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (a) 重選以下本公司退任董事： | | |
| | (i) 徐宏先生為執行董事； | 190,989,180 (96.355682%) | 7,223,500 (3.644318%) |
| | (ii) 張奧先生為非執行董事； | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| | (iii) 鄺豔紅女士為非執行董事； | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| | (iv) David Scott LIM 醫生為獨立非執行董事； | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| | (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| 4. | (A) 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(不包括庫存股份)總數20%的股份(包括任何出售或轉撥庫存股份)。 | 103,443,208 (52.187987%) | 94,769,472 (47.812013%) |
| | (B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。 | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |
| | (C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份(包括任何出售或轉撥庫存股份)的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。 | 110,660,708 (55.829278%) | 87,551,972 (44.170722%) |
| 特別決議案 | | 投票票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 建議修訂現有組織章程大綱及組織章程細則及採納新組織章程大綱及組織章程細則。 | 198,206,680 (99.996973%) | 6,000 (0.003027%) |

附註：

1. 由於超過50%的投票贊成第1至第4項普通決議案，在股東週年大會上提呈的上述第1至第4項普通決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。
2. 由於不少於四分之三的投票贊成第5項特別決議案，在股東週年大會上提呈的上述第5項特別決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。
3. 該等決議案的全文載於本公司的股東週年大會通告及通函。
4. 於股東週年大會日期，(i)本公司的已發行普通股(「股份」)總數為527,198,076股股份，該等股份亦為令股東合資格出席股東週年大會並就大會上提呈的該等決議案投票贊成或反對的股份總數；及(ii)本公司並未持有任何庫存股份(具有於2024年6月11日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)所賦予的涵義)。就董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東合資格出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所述須在股東週年大會上放棄投票贊成所提呈的該等決議案；
 - (ii) 概無股東根據《上市規則》規定須在股東週年大會上就所提呈的任何該等決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東在股東週年大會上就所提呈的任何該等決議案投票時不受任何限制，且概無股東已在通函中表明他們有意在股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，進行該等決議案的監票工作。
6. 本公司全體董事均出席股東週年大會。

修訂組織章程大綱及組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第5項特別決議案，本公司組織章程大綱及組織章程細則已根據建議修訂作出修訂，自2024年5月20日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。有關經修訂及重述的本公司組織章程大綱及組織章程細則全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.broncus.com)。

承董事會命
莖博医疗控股有限公司
董事長
徐宏

香港，2024年5月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐宏先生、非執行董事張奧先生及鄺豔紅女士，以及獨立非執行董事甘博文博士、黃依倩女士及David Scott Lim醫生。