

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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的任何損失承擔任何責任。

XtalPi
晶泰科技
QuantumPharm Inc.
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2228)

於二零二四年十一月八日舉行之
股東特別大會投票結果

茲提述QuantumPharm Inc. (「本公司」) 日期為2024年10月24日的通函(「該通函」) 及股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「股東特別大會通告」)。

本公司董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，由於提呈決議案獲不少於四分之三的票數投票贊成，載列於股東特別大會通告內的提呈決議案於股東特別大會上獲本公司股東(「股東」) 以投票表決方式正式通過為特別決議案。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	動議： (a) 待向開曼群島公司註冊處處長完成必要註冊及／或備案程序後，本公司之英文名稱由「QuantumPharm Inc.」更改為「XtalPi Holdings Limited」，並採納中文名稱「晶泰控股有限公司」為本公司的雙重外文名稱(「建議更改公司名稱」)；及	2,558,764,362 (100.00%)	0 (0.00%)

<p>(b) 謹此授權本公司任何一名董事或任何一名公司秘書在其全權酌情認為必要、適宜或權宜時，為及代表本公司作出一切行動及事宜、簽立一切文件或作出一切安排(包括在適當情況下加蓋印章)，以使建議更改公司名稱生效及辦理任何必要的登記及／或備案。</p>		
--	--	--

於股東特別大會當日，已發行本公司股份(「股份」)總數為3,413,523,761股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈決議案。QuantumPharm Roc Holdings Limited為持有141,273,894股本公司首次公開發售前激勵計劃項下為承授人利益而授出的購股權所涉及股份的持股平台，須於股東特別大會上放棄並已放棄就決議案投票。除上文所披露者外，並無其他股東須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函內表明其有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，以於股東特別大會上進行點票。

溫書豪博士、馬健博士及陳穎琪女士已親身或以電子方式出席股東特別大會。賴力鵬博士、蔣一得博士、羅卓堅先生及周明笙先生因其他業務事宜而未能出席股東特別大會。

承董事會命
QuantumPharm Inc.
 董事會主席兼執行董事
 溫書豪博士

香港，2024年11月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。