

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。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

## 於2024年12月17日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為2024年11月28日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會(「股東特別大會」)已於2024年12月17日(星期二)舉行，而股東特別大會通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關提呈股東特別大會的決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納2024年人民幣股份激勵計劃及計劃授權上限。	355,912,755 94.8009%	19,519,022 5.1991%	49,568
2.	審議及批准採納激勵計劃考核管理辦法。	355,913,556 94.8264%	19,418,221 5.1736%	149,568

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議根據計劃授權上限發行及授出2024年人民幣股份激勵計劃項下的新人民幣股份。	353,899,689 94.2902%	21,430,588 5.7098%	151,068
4.	審議及批准建議根據2024年人民幣股份激勵計劃向崔霽松博士授予2,580,000股限制性股票。	353,896,589 94.2893%	21,434,188 5.7107%	150,568
5.	審議及批准建議授權董事會辦理2024年人民幣股份激勵計劃相關事宜。	353,897,689 94.2894%	21,433,588 5.7106%	150,068

股東可參閱股東特別大會通告及股東特別大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東特別大會上親自或由受委代表所投票數有超過1/2贊成上述第1至5項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

### 一般事項

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,762,567,202股股份(包括1,496,284,235股香港股份及266,282,967股人民幣股份)。本公司並無持有任何就股東特別大會而言不應計入已發行股份總數的庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，亦無購回待註銷的股份。

於股東特別大會日期，考慮到《上海證券交易所科創板股票上市規則》的適用規則，(i)崔霽松博士及其聯繫人及聯屬人士(合共持有126,600,282股股份，佔已發行股份總數約7.18%)連同其他非獨立股東放棄投票贊成批准第4項決議案；(ii)崔霽松博士、趙仁濱博士及彼等各自的緊密聯繫人及聯屬人士，以及身為本公司股東的其他承授人及其聯屬人士放棄投票贊成批准第1至3項及第5項決議案；及(iii)本公司股份計劃的受託人持有的8,318,000股未歸屬股份根據《香港上市規則》第17.05A條於股東特別大會上放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈各項決議案的股份總數為(i)就第4項決議案而言，為1,282,577,805股，相當於股東特別大會日期已發行股份總數約72.77%；及(ii)就第1至3項及第5項決議案而言，為1,472,315,059股，相當於股東特別大會日期已發行股份總數約83.53%。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信：(1)概無其他股東須根據《上市規則》就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份根據《上市規則》第13.40條賦予持有人權利出席及須放棄就任何決議案投贊成票；及(3)並無限制任何股東就股東特別大會上提呈的任何決議案投票，其他股東亦無在股東特別大會通函中表明擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，2024年12月17日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士及董丹丹博士。