

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。



**JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.**

**加科思藥業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1167)

## **於2025年6月10日舉行的股東週年大會之投票結果**

於2025年6月10日舉行的加科思藥業集團有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載列於日期為2025年5月15日的股東週年大會通告內提呈的全部決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月15日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任於股東週年大會上投票表決的監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為791,755,080股每股面值0.0001美元的股份，包括3,019,800股庫存股份，庫存股份不會計入持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案進行表決之股份總數內，本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。就股東週年大會而言，本公司概無回購任何有待註銷且不計入本公司已發行股份總數的股份。因此，持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數為788,735,280股。

任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票表決並不受任何限制。除上文所述者外，概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條須放棄對於股東週年大會上所提呈的任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明其擬就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                                   | 票數(%)                     |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                                   | 贊成                        | 反對                    |
| 1.    | 接收及採納截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。                               | 239,384,942<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)         |
| 2.    | (i) 重選王曉潔女士為執行董事。                                                                 | 237,912,416<br>(99.385%)  | 1,472,526<br>(0.615%) |
|       | (ii) 重選吳革博士為獨立非執行董事。                                                              | 237,802,716<br>(99.339%)  | 1,582,226<br>(0.661%) |
|       | (iii) 重選魯白博士為獨立非執行董事。                                                             | 239,096,042<br>(99.879%)  | 288,900<br>(0.121%)   |
|       | (iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。                                                          | 239,313,542<br>(99.970%)  | 71,400<br>(0.030%)    |
| 3.    | 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。                                               | 239,384,942<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)         |
| 4.    | 授予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%之本公司新股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)。 <sup>*</sup> | 236,266,416<br>(98.697%)  | 3,118,526<br>(1.303%) |
| 5.    | 授予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%之本公司股份。 <sup>*</sup>                          | 239,384,942<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%)         |
| 6.    | 藉加上購回股份數目，以擴大發行新股份之一般授權。 <sup>*</sup>                                             | 236,266,416<br>(98.697%)  | 3,118,526<br>(1.303%) |

| 特別決議案 |                                                                                                                                  | 票數(%)                    |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                  | 贊成                       | 反對                 |
| 7.    | 批准採納經修訂及重述組織章程大綱及章程細則，連同載於本公司日期為2025年5月15日通函附錄三之建議修訂；及授權本公司任何一名董事或公司秘書為及代表本公司作出彼等認為必要、適宜或合適下進行與本次特別決議案第7項相關的所有有關行為及事宜，並簽署所有有關文件。 | 239,355,542<br>(99.988%) | 29,400<br>(0.012%) |

\* 第4至6項決議案全文載於日期為2025年5月15日的股東週年大會通告。

附註：

1. 由於超過50%票數贊成上述第1至6項各項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。
2. 由於超過四分之三票數贊成上述所提呈的第7項特別決議案，所提呈的第7項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。
3. 所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
加科思藥業集團有限公司  
董事長  
王印祥

香港，2025年6月10日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士及胡雲雁女士；非執行董事陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、魯白博士及吳革博士。