*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。*

**ALPHAMAB ONCOLOGY**

**康寧傑瑞生物製藥**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：9966)**

# 2025年6月12日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述康寧傑瑞生物製藥(「**本公司**」)日期均為2025年5月21日的通函(「**該通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2025年6月12日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為962,189,807股股份(不包括任何庫存股份)。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東有權出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成。概無股東於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票員。

全體董事，即董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事左敏先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告 | 547,183,780<br>99.934434% | 359,000<br>0.065566% |
| 2. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份(不包括持作庫存股份的任何股份) | 547,183,780<br>99.934434% | 359,000<br>0.065566% |
| 3. | 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總數20%之本公司額外股份(不包括持作庫存股份的任何股份) | 531,950,088<br>97.152242% | 15,592,692<br>2.847758% |
| 4. | 藉加入本公司將購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權 | 531,981,088<br>97.157904% | 15,561,692<br>2.842096% |
| 5. | (i) 重選徐霆博士為執行董事 | 544,866,680<br>99.511253% | 2,676,100<br>0.488747% |
| | (ii) 重選左敏先生為非執行董事 | 545,729,788<br>99.668886% | 1,812,992<br>0.331114% |
| | (iii) 重選蔚成先生為獨立非執行董事 | 546,156,780<br>99.746869% | 1,386,000<br>0.253131% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授權董事會釐定董事薪酬 | 547,023,780<br>99.905213% | 519,000<br>0.094787% |
| 7. | 續聘德勤•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 | 546,338,788<br>99.780110% | 1,203,992<br>0.219890% |

*附註：*以上決議案之全文載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數均投票贊成上文第1至7項的普通決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
**康寧傑瑞生物製藥**
*董事長兼執行董事*
**徐霆博士**

香港，2025年6月12日

*於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事左敏先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。*