

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之任何損失承擔任何責任。



Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8156)

- (1) 股東特別大會投票表決結果；
(2) 股份合併
及更改每手買賣單位的生效日期；
及
(3) 調整尚未行使之購股權

茲提述國藥科技股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年八月十日之通函（「通函」）及本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），以及本公司日期為二零二三年八月十八日之公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二三年八月二十五日（星期五）舉行之股東特別大會上，列載於通告內該提呈普通決議案（「決議案」）已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 將本公司股本中每二十五(25)股每股面值0.0125港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.3125港元之合併股份（「合併股份」）（「股份合併」），該等合併股份之間於各方面享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱及公司細則所載之權利及特權，並受其限制所規限；	1,421,475,964 (100.00%)	0 (0.00%)

	<p>(b) 於股份合併後，授權本公司董事（「董事」）就結算及處置由此產生或與之相關的零碎股份（如有）作出安排，特別是在不損害前述條文的一般性原則下）透過合併處理由此產生的任何零碎股份，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售；及</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司進行其認為必要、適宜或權宜的所有有關行動及事宜簽署及簽立所有有關文件，包括蓋上本公司印章（如適用），以進行或實施或因股份合併而產生及／或有關的其他事宜。</p>		
--	---	--	--

* 決議案全文載於通告內

由於上述決議案已獲超過50%之票數贊成，故該決議案於股東特別大會上獲通過為本公司之普通決議案。

本公司之核數師開元信德會計師事務所有限公司（「核數師」）獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為4,592,326,397股現有股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決。概無股東有權出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案及概無股東根據GEM上市規則規定須放棄表決權。

股份合併及更改每手買賣單位的生效日期

董事會欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位分別將於二零二三年八月二十九日（星期二）及二零二三年九月十二日（星期二）生效。合併股份分別將於二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時正及二零二三年九月十二日（星期二）上午九時正開始於聯交所按原有及新買賣單位買賣。

有關股份合併及更改每手買賣單位之詳情，包括交易安排、換領股票及碎股對盤服務，請參閱通函。

調整尚未行使之購股權

於本公告日期，購股權計劃項下有239,000,000份尚未行使的購股權賦予其持有人權利認購合共239,000,000股現有股份。由於股份合併及根據購股權計劃，行使價及因行使尚未行使的購股權而將發行的合併股份數量將作如下調整，自股份合併生效日期起生效（即二零二三年八月二十九日（星期二））。

參與者姓名或類別	授出日期	可行使期限 (包括首尾兩日)	緊接因完成股份合併 而調整前		緊隨因完成股份合併 而調整後	
			每股現有 股份的 行使價 港元	根據 尚未行使的 購股權將 發行的現有 股份數量	調整後 每股合併 股份的 行使價 港元	調整後根據 尚未行使的 購股權將發 行的合併 股份數量
<i>執行董事：</i>						
周偉華先生	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	40,000,000	1.00	1,600,000
何錦堅先生	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	40,000,000	1.00	1,600,000
郭淑儀女士	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	40,000,000	1.00	1,600,000
<i>非執行董事：</i>						
程彥杰博士	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	4,000,000	1.00	160,000
<i>獨立非執行董事：</i>						
劉斐先生	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	4,000,000	1.00	160,000
<i>其他：</i>						
六名僱員	2022年12月28日	由2023年7月1日至 2028年6月30日	0.04	111,000,000	1.00	4,440,000
				239,000,000		9,560,000

除上述調整外，尚未行使之購股權所有其他條款及條件維持不變。由於股份合併，因行使根據購股權計劃的計劃授權限額將授出的購股權而可能發行的合併股份最高數目將調整為7,821,507股合併股份。

核數師已書面核證，對尚未行使之購股權之行使價及因尚未行使之購股權獲行使而將予發行之合併股份數目所作的調整乃公平合理，並且符合(1)購股權計劃之條款；(2)GEM上市規則第23.03(13)條；及(3)聯交所於二零二零年十一月六日發佈，並於二零二三年一月一日更新的常見問題第072-2020號所附的「補充指引：GEM上市規則第23.03(13)條及其附註」。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
 執行董事
周偉華

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事周偉華先生、何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生及許東安先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於 GEM 網站 <https://www.hkgem.com> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。