

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。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8329)

二零二四年六月二十一日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果
及
修訂公司章程

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，日期為二零二四年五月二十日的股東週年大會通告上載列的所有決議案，已於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會(「二零二三年度股東週年大會」)上以點算股數方式表決獲正式通過。

(一) 二零二三年度股東週年大會的表決結果

茲提述本公司於二零二四年五月二十日刊發的通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二三年度股東週年大會於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區麻嶺社區粵海街道科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室舉行。

於二零二三年度股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,678,000,000股(每股面值人民幣0.10元)，當中1,252,000,000股為內資股，426,000,000股為H股。

概無任何股份賦予股份持有人權利以出席二零二三年度股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東(「股東」)須根據GEM上市規則規定於二零二三年度股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於通函中表明彼等打算在二零二三年度股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席二零二三年度股東週年大會，並可投票贊成或反對決議案的股份總數為1,678,000,000股。

本公司的香港H股股份過戶及登記處卓佳證券登記有限公司獲委任及出任二零二三年度股東週年大會的投票表決監票人。

本公司全體董事均出席了二零二三年度股東週年大會。

提呈二零二三年度股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數百分比)	
		贊成	反對
由於出席二零二三年度股東週年大會並於會上投票的股東的過半數(1/2)的票數均贊成以下各項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案：			
1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,237,775,500 100%	無 (-%)
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告。	1,237,775,500 100%	無 (-%)
3.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,237,775,500 100%	無 (-%)
4.	審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,237,775,500 100%	無 (-%)
5.	審議及批准本公司的年度預算及財務決算方案。	1,237,775,500 100%	無 (-%)

特別決議案	投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數的百分比)	
	贊成	反對
由於出席二零二三年度股東週年大會並於會上投票的股東有超過2/3的票數均贊成以下決議案，故該決議案正式通過為特別決議案：		
6. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	1,237,775,500 100%	無 (-%)

(二) 修訂公司章程

修訂本公司的公司章程已獲股東於股東週年大會上以特別決議方式批准。經修訂之公司章程全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
 張鋒
 主席

中國深圳市，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為張鋒先生、黃劍波先生及張曉光先生，非執行董事為張翼飛先生、于琳女士及金銳先生，而獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。

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之資料；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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由刊登日期起計，於香港聯合交易所有限公司的GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司之網站www.interlong.com登載。

* 僅供識別