

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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**於二零二零年六月十五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

中國抗體製藥有限公司(「本公司」)於二零二零年六月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)已就日期為二零二零年四月二十七日之股東週年大會通告上所載之所有提呈之決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選梁瑞安博士為本公司執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選強靜先生為本公司執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選劉文溢女士為本公司非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選陳海剛博士為本公司非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選劉森林先生為本公司非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選馬慧淵先生為本公司非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選董汛先生為本公司非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(h).	重選Dylan Carlo TINKER先生為本公司獨立非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重選何灝勤先生為本公司獨立非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(j).	重選韓炳祖先生為本公司獨立非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(k).	重選George William Hunter CAUTHERLEY先生為本公司獨立非執行董事。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
2(l).	授權董事會釐定各董事之酬金。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司根據第(4)項決議案所載之一般授權所購回之股份總數。	739,954,430 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,006,240,400股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之本公司股份總數為1,006,240,400股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利於出席股東週年大會時須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條之規定就任何決議案放棄投票贊成。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年四月二十七日之通函中表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
- (g) 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於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士及強靜先生，本公司非執行董事為劉文溢女士、陳海剛博士、劉森林先生、馬慧淵先生及董汛先生，以及本公司獨立非執行董事為Dylan Carlo TINKER先生、何灝勤先生、韓炳祖先生及George William Hunter CAUTHERLEY先生。