

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

於二零二零年八月三十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二零年八月三十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之決議案經股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)於二零二零年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，及日期為二零二零年八月六日之有關股東大會通告及通函之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月三十一日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有議程之普通決議案(「普通決議案」)經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會上投票過程之監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。	697,281,420	100	0	0
2.	(i) 重選唐榕先生為執行董事；	697,281,420	100	0	0
	(ii) 重選張志鴻博士為獨立非執行董事；	697,281,420	100	0	0
	(iii) 重選黃鶴女士為執行董事；及				
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	697,281,420	100	0	0
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	697,281,420	100	0	0
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	697,281,420	100	0	0
5.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	697,281,420	100	0	0
6.	加入本公司根據上述第5項決議案所回購之股份總數，以擴大根據上述第4項決議案授予董事發行股份之一般授權。	697,281,420	100	0	0
由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，因此普通決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。					

於股東週年大會日期，合共有1,464,193,024股已發行股份，這是由凡有權出席股東週年大會及於大會上表決所有提呈之決議案之股東所持有的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就於會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。載列於上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席及放棄表決權利於股東週年大會上提呈之決議案。

董事退任

誠如公佈所述，黃鶴女士（「黃女士」）因打算專注於其個人事務，彼於股東週年大會結束時退任執行董事。黃女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何其他事項須敦請股東加以垂注。

董事會謹藉此機會表示感謝黃女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
主席
蔣年

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士（主席兼非執行董事）、高源興先生（執行董事）、唐榕先生（執行董事）、肖焱女士（非執行董事）、鄔燕敏女士（非執行董事）、陳偉君女士（獨立非執行董事）、張志鴻博士（獨立非執行董事）及王榮樑先生（獨立非執行董事）。

請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊載之內容。