

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)

於二零二一年二月十九日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年二月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲由獨立股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零二一年一月二十七日之通函(「該通函」)。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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。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獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)	投票股份數目	
	贊成 (%)	反對 (%)
批准及／或追認訂立認購協議(包括授出特別授權)及其項下擬進行的交易。	506,334,565 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,006,240,400股。誠如該通函所載述，海藥及其聯繫人（於股東特別大會日期合共持有158,882,115股股份）須並已於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。除海藥及其聯繫人所持有之股份之外，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述普通決議案之股份總數為847,358,285股。概無股東有權出席股東特別大會惟須放棄於會上投票贊成上述普通決議案。

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，二零二一年二月十九日

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