

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。



JHBP (CY) Holdings Limited
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6998)

於2021年6月11日舉行之股東週年大會的表決結果
及
建議變更公司名稱之最新消息

茲提述嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月28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。

股東週年大會投票表決結果

本公司於2021年6月11日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2021年4月28日的股東週年大會通告內的決議案均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.	採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	279,747,649 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選周新華博士為執行董事。	275,690,549 (98.549729%)	4,057,100 (1.450271%)
	(b) 重選易清清先生為非執行董事。	275,369,049 (98.434804%)	4,378,600 (1.565196%)
	(c) 重選陳宇先生為非執行董事。	275,653,549 (98.536502%)	4,094,100 (1.463498%)
	(d) 重選倪琳博士為非執行董事。	275,653,549 (98.536502%)	4,094,100 (1.463498%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的酬金。	279,747,649 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2021年12月31日止年度核數師並授權董事會釐定其酬金。	275,690,549 (98.549729%)	4,057,100 (1.450271%)
4.	授予董事一般及無條件購回授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	279,747,649 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	273,824,049 (97.882520%)	5,923,600 (2.117480%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	273,824,049 (97.882520%)	5,923,600 (2.117480%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司現有英文名稱由「JHBP (CY) Holdings Limited」更改為「Genor Biopharma Holdings Limited」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書之日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事及／或公司秘書為或就有關執行及落實上述建議更改公司名稱採取彼／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排以及代表本公司進行任何必要的註冊及／或備案。	279,747,649 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於第2(a)，2(b)，2(c)，2(d)，3，5及6項普通決議案獲得大部分票數投票贊成，以及第1，2(e)及4項普通決議案獲得所有票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第7項特別決議案獲得所有票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為493,267,291股，乃相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案之股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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點票的監票員。

建議變更公司名稱之最新消息

股東於股東週年大會上通過有關變更公司名稱之特別決議案後，建議變更公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書確認已登記新名稱當日生效。本公司將於香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

本公司將於適當時候就(其中包括)建議變更公司名稱的生效日期及於聯交所買賣股份時採用之本公司的新英文股份簡稱另行刊發公告。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
主席
易清清先生

香港，2021年6月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事周新華博士及郭峰博士(行政總裁)；非執行董事易清清先生(主席)、陳宇先生及倪琳博士；獨立非執行董事周宏灝博士、馮冠豪先生及陳文先生。