

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。



SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited

賽生藥業控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6600)

股東週年大會的表決結果及非執行董事的變更

在賽生藥業控股有限公司(「本公司」)於2021年6月16日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2021年5月14日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東週年大會的表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及董事會報告與核數師報告。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選趙宏先生為本公司執行董事。	491,148,200 (99.91%)	420,000 (0.09%)
2(b).	重選Li Zhenfu先生為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(c).	重選Daniel Luzius Vasella博士為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(d).	重選Lin Shirley Yi-Hsien女士為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(e).	重選李泉女士為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(f).	重選石岑先生為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(g).	選舉王海霞女士為本公司非執行董事。	491,395,700 (99.96%)	172,500 (0.04%)
2(h).	重選劉國恩博士為本公司獨立非執行董事。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選Chen Ping博士為本公司獨立非執行董事。	491,568,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(j).	重選Gu Alex Yushao先生為本公司獨立非執行董事。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
2(k).	重選Wendy Hayes女士為本公司獨立非執行董事。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
2(l).	授權董事會釐定各董事的酬金。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘PricewaterhouseCoopers為核數師並授權董事會釐定其酬金。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	491,568,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，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%的本公司額外股份。	490,782,200 (99.84%)	786,000 (0.16%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	490,954,700 (99.88%)	613,500 (0.12%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，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677,874,263股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為677,874,263股。
- (d) 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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (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2021年5月14日的通函中表明彼等打算在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。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

非執行董事的變更

由於上述第2(g)號決議案於股東週年大會上獲正式通過，王海霞女士已獲委任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。關於王海霞女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2021年5月14日的通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)希望藉此機會對王海霞女士加入董事會表示熱烈歡迎。

茲提述該通函，由於王曉卓女士業務繁忙，難以投入足夠的時間在董事會工作，因此決定不參加重選連任，王曉卓女士自股東週年大會結束時起不再擔任非執行董事。王曉卓女士已確認，於其任職期間，其與董事會之間概無任何分歧，亦無任何與其退任有關的事項須提請股東注意。

董事會謹此希望對王曉卓女士於其任職期間內為本公司發展做出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
賽生藥業控股有限公司*
執行董事、首席執行官兼總裁
趙宏

香港，2021年6月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙宏先生；非執行董事Li Zhenfu先生、Daniel Luzius Vasella博士、Lin Shirley Yi-Hsien女士、李泉女士、石岑先生及王海霞女士；以及獨立非執行董事劉國恩博士、Chen Ping博士、Gu Alex Yushao先生及Wendy Hayes女士。

* 僅供識別