

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Antengene Corporation Limited

德琪醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6996)

- (1) 於2021年6月18日舉行之
股東週年大會投票結果；**
- (2) 執行董事及非執行董事退任；及**
- (3) 委任執行董事**

茲提述德琪醫藥有限公司（「本公司」）日期為2021年4月23日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、日期為2021年4月23日之通函（「通函」）、日期為2021年6月2日之股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）及日期為2021年6月2日之補充通函（「補充通函」）。除另有列明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於2021年6月18日舉行之股東週年大會，股東週年大會主席要求以投票方式對股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載於股東週年大會上提呈之所有決議案（「所提呈決議案」）進行表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為671,180,644股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時概不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東須根據上市規則之規定就所提呈決議案放棄投票。概無股東於通函或補充通函中表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票機構，於股東週年大會上負責點票工作。

所有所提呈決議案於股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審批本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與本公司核數師報告。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(i) 重選梅建明博士為執行董事。	280,254,540 (80.402697%)	68,309,064 (19.597303%)
	(ii) 重選John F. Chin先生為執行董事。	281,445,540 (80.744385%)	67,118,064 (19.255615%)
	(iii) 已撤回。		
	(iv) 重選曹彥凌先生為非執行董事。	280,254,540 (80.402697%)	68,309,064 (19.597303%)
	(v) 已撤回。		
	(vi) 重選陳侃博士為非執行董事。	281,445,540 (80.744385%)	67,118,064 (19.255615%)
	(vii) 重選Mark J. Alles先生為獨立非執行董事。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(viii) 重選錢晶女士為獨立非執行董事。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ix) 重選唐晟先生為獨立非執行董事。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(x) 授權董事會釐定董事薪酬。	281,445,540 (80.744385%)	67,118,064 (19.255615%)
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。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份。	255,704,070 (73.359372%)	92,859,534 (26.640628%)
5.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。	348,563,604 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	255,704,070 (73.359372%)	92,859,534 (26.640628%)
7.	(i) 委任Kevin Patrick Lynch博士為執行董事。	281,445,540 (80.744385%)	67,118,064 (19.255615%)
	(ii) 委任龍振國先生為執行董事。	281,445,540 (80.744385%)	67,118,064 (19.255615%)

由於親身出席或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份所附票數50%以上投票贊成上述第1至7項普通決議案，故所有所提呈決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事及非執行董事退任

劉翼騰先生及李甄先生已於股東週年大會結束時分別退任執行董事及非執行董事。劉翼騰先生及李甄先生均已確認，彼等與董事會並無分歧且並無與彼等退任有關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此向劉翼騰先生及李甄先生各自在任職執行董事及非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

委任執行董事

Kevin Patrick Lynch博士及龍振國先生已於股東週年大會上獲選為執行董事，自2021年6月18日起生效。董事會謹藉此機會歡迎Kevin Patrick Lynch博士及龍振國先生履新。

承董事會命
德琪醫藥有限公司
董事長
梅建明博士

香港，2021年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事梅建明博士、*John F. Chin*先生、*Kevin Patrick Lynch*博士及龍振國先生；非執行董事曹彥凌先生及陳侃博士；及獨立非執行董事*Mark J. Alles*先生、錢晶女士及唐晟先生。