

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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

於二零二一年六月二十一日舉行的股東特別大會 投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月三日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二一年六月二十一日(星期一)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的所有決議案(「該等決議案」)已由本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	考慮及批准人民幣股份發行及特別授權(包括但不限於通函內「有關人民幣股份發行及特別授權之決議案」一節所載的具體事項)。 [*]	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
2.	考慮及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的事宜(包括但不限於通函內「有關授權董事會全權辦理與人民幣股份發行有關的事宜之決議案」一節所載的具體事項)。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
3.	考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的方案(包括但不限於通函內「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的方案之決議案」一節所載的具體事項)。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
4.	考慮及批准通函附錄一所載形式的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價的預案。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
5.	考慮及批准通函附錄二所載形式的人民幣股份發行後未來三年股東分紅回報規劃。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
6.	考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途(包括但不限於通函內「有關人民幣股份發行募集資金的用途之決議案」一節所載的具體事項)。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
7.	考慮及批准通函附錄三所載形式就人民幣股份上市後填補被攤薄即期回報的措施。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
8.	考慮及批准通函附錄四所載形式的人民幣股份發行之相關承諾及相應約束措施。	1,038,995,401 (99.999134%)	9,000 (0.000866%)	1,039,004,401 (100.000000%)
9.	考慮及批准採納通函附錄六所載形式的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市日期起生效。	1,039,004,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,039,004,401 (100.000000%)

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
10.	考慮及批准採納通函附錄七所載形式的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市日期起生效。	1,039,004,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,039,004,401 (100.000000%)
11.	授權本公司任何董事或高級職員進行及採取與上述普通決議案有關或致使上述普通決議案生效的一切所需行動，以及簽立一切所需文件。	1,038,999,401 (99.999519%)	5,000 (0.000481%)	1,039,004,401 (100.000000%)
特別決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
12.	考慮及批准通函附錄五所載組織章程細則的修訂，並自人民幣股份於科創板上市日期起採納經修訂及重列的組織章程細則。*	1,039,004,401 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,039,004,401 (100.000000%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於以上第1至11號各項決議案的贊成票數均超過50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於以上第12號決議案的贊成票數超過75%，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

1. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,499,673,235股股份，即賦予持有人權利可出席股東特別大會並投票贊成或反對在會上提呈的該等決議案之股份總數。據董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東特別大會而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條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的該等決議案；
 - (ii) 概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案放棄投票；及

- (iii) 股東就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案進行投票並不受到任何限制，且概無股東已於通函內表明其就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案投票反對或放棄投票之意向。
2. 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票員，以監察該等決議案的點票。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
崔霽松博士
主席兼執行董事

香港，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士、執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。