

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。



於2021年6月29日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

歐康維視生物（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2021年6月29日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國上海市靜安區石門一路211號旺旺大廈5樓泰山廳會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2021年5月28日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。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。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	439,145,250 (99.999999%)	5 (0.000001%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 本公司執行董事Lian Yong CHEN博士	422,512,940 (96.212571%)	16,632,315 (3.787429%)
	(ii) 本公司執行董事Ye LIU先生	438,618,650 (99.880084%)	526,605 (0.119916%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(iii)	本公司執行董事Wei LI博士	438,618,650 (99.880084%)	526,605 (0.119916%)
	(iv)	本公司非執行董事王雨濛女士	438,477,150 (99.847862%)	668,105 (0.152138%)
	(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	439,145,245 (99.999998%)	10 (0.000002%)
3.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	439,145,250 (99.999999%)	5 (0.000001%)
4.	(A)	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。	379,137,975 (86.744324%)	57,937,280 (13.255676%)
	(B)	向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。	439,145,250 (99.999999%)	5 (0.000001%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司的已發行股本中。	367,757,980 (84.140654%)	69,317,275 (15.859346%)
5.	(a)	授權本公司董事會增設及發行認股權證予Alimera。	436,923,250 (99.965222%)	152,005 (0.034778%)
	(b)	授予董事會特別授權，於行使認股權證後，行使本公司權力配發及發行認股權證股份(包括其調整)。	437,064,750 (99.997597%)	10,505 (0.002403%)
	(c)	謹此授權本公司任何一名或以上董事代表本公司按其或彼等認為就使認股權證認購協議及有關增設及發行認股權證並配發及發行認股權證股份之交易生效或與之相關而言必要、適當、合宜或權宜而進行所有有關行動及事情、簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及採取所有有關行動，並同意本公司任何一名或以上董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免或與之有關的事宜(不包括與認股權證認購協議所訂明者根本上及極為不同，而須經本公司股東批准之有關文件之任何變動、修訂或豁免或其任何條款)。	437,064,750 (99.997597%)	10,505 (0.002403%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為631,205,380股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就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分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN 博士
主席兼執行董事

香港，2021年6月29日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Lian Yong CHEN博士、Ye LIU先生、胡兆鵬博士及Wei LI博士，非執行董事曹彥凌先生及王雨濛女士，及獨立非執行董事胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。