

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8月31日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東特別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8月31日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國上海靜安區石門一路211號旺旺大廈5樓泰山廳會議室舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2021年8月11日有關股東特別大會的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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。

於股東特別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.	待聯交所上市委員會批准根據2021年購股權計劃可能授出之購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣後及在此規限下，批准採納2021年購股權計劃及授權董事作出促使2021年購股權計劃生效所需或適宜的一切事宜及訂立有關交易、安排及協議；	442,706,006 (88.859430%)	55,503,366 (11.140570%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
2.	(a)	批准及確認根據2021年購股權計劃向Liu先生有條件授出購股權(「購股權授出」)，須遵守所有適用法律、規則、法規及適用授出函件；	442,706,006 (88.859430%)	55,503,366 (11.140570%)
	(b)	授權本公司任何一名或以上董事(Liu先生除外)行使本公司權力以根據2021年購股權計劃條款的授出購股權(「購股權股份」)配發及發行本公司普通股，以使購股權股份於彼此之間及與於購股權股份配發及發行日期已發行的現有普通股於所有方面均享有同等權益，並謹此授權彼等採取、作出彼等認為就執行上述2(a)項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動、事情；	442,456,406 (88.809330%)	55,752,966 (11.190670%)
3.	(a)	批准及確認根據2021年股份獎勵計劃向Liu先生及胡博士有條件授出獎勵，須遵守所有適用法律、規則、法規及適用授出函件(「獎勵授出」)；	442,928,506 (88.904090%)	55,280,866 (11.095910%)
	(b)	授權任何一名或以上本公司董事(Liu先生及胡博士除外)行使本公司權力以根據本公司股東按照2021年股份獎勵計劃的條款在股東特別大會上向董事授出關連授出特別授權項下的授出獎勵(「獎勵股份」)以配發及發行本公司普通股，以使獎勵股份於彼此之間及與於獎勵股份配發及發行日期已發行的現有普通股在所有方面享有同等權益，並謹此授權彼等採取、作出彼等認為就執行上述3(a)擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關措施、事情；	442,928,506 (88.904090%)	55,280,866 (11.095910%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
4.	(a)	待聯交所上市委員會批准根據2021年股份獎勵計劃將予發行的股份上市及買賣後，向董事授出特別授權以根據2021年股份獎勵計劃及組織章程細則配發及發行截至最後實際可行日期最多3%的股份，以及根據2021年股份獎勵計劃分配股份（「獎勵計劃特別授權」），惟獎勵計劃特別授權應為附加於在通過本決議案之前可能不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權且不應影響或撤回上述授權；	442,738,506 (88.865953%)	55,470,866 (11.134047%)
	(b)	待聯交所上市委員會批准根據2021年股份獎勵計劃將予發行的股份上市及買賣，以及通過上述4(a)決議案後，向董事授出特別授權以根據2021年股份獎勵計劃及組織章程細則的授出獎勵配發及發行最多13,152,000股股份（「關連授出特別授權」），惟關連授出特別授權應為附加於在通過本決議案之前可能不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權且不應影響撤回上述授權。	442,928,506 (88.904090%)	55,280,866 (11.095910%)

有關於股東特別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特別大會上獲通過為普通決議案。

截至股東特別大會舉行日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。Liu先生（為2021年購股權計劃的承授人及2021年股份獎勵計劃的關連承授人）合共持有5,836,730股股份（約佔截至股東特別大會舉行日期本公司已發行股本的0.924696%），彼須且已就所有上述普通決議案放棄投票。胡博士（為2021年股份獎勵計劃的關連承授人）合共持有929,243股股份（約佔截至股東特別大會舉行日期本公司已發行股本的0.147217%），彼須且已就上述普通決議案第3及4項放棄投票。

除上述者外，(a)概無賦予持有人權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票的股份、(b)任何股東對股東特別大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制及(c)概無任何股東根據上市規則須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何股東於該通函聲明其擬就股東特別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特別大會點票的監票人。

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

香港，2021年8月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、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。