

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。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

於2021年9月20日舉行的 股東特別大會 投票結果

茲提述亞盛醫藥集團(「本公司」)日期均為2021年8月31日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年9月20日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告中所載的第1及第2項決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，而第3(a)至3(c)項決議案則獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議向關連經甄選人士授出受限制股份單位。	68,106,989 (95.93%)	2,890,594 (4.07%)

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	授予本公司董事受限制股份單位特別授權，就建議向關連經甄選人士授出受限制股份單位行使本公司權力配發及發行有關股份(合共92,690股股份)。	68,106,989 (95.93%)	2,890,594 (4.07%)
3(a).	授權本公司董事向信達增設及發行認股權證。	70,979,083 (99.97%)	18,500 (0.03%)
3(b).	授予本公司董事特別授權，於行使認股權證附帶之認購權後，行使本公司權力配發及發行認股權證股份(包括其調整)。	70,979,083 (99.97%)	18,500 (0.03%)
3(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契據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所有交易生效或就此而言在必要、適當、合宜或權宜的情況下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契據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或其任何條款之任何變動、修訂或豁免)。	70,979,083 (99.97%)	18,500 (0.03%)

由於該等決議案各自均獲得超過50%贊成票，第1及第2項決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，而第3(a)至3(c)項決議案則獲股東以投票表決方式正式通過。

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為263,472,216股股份。
- (2) 誠如股東特別大會通函所披露，持有8,823,863股股份的信達須就第3(a)至3(c)項決議案放棄投票，其亦已放棄投票。除上述所披露者外，(i)根據上市規則第13.40條的規定，概無股份賦予股東權利出席並放棄在股東特別大會上投票贊成任何決議案，亦無其他股東須要根據上市規則在股東特別大會上放棄投票；及(ii)概無股東在股東特別大會通函中表示有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (3) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1及2項決議案的股份總數為263,472,216股股份。
- (4) 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第3(a)至3(c)項決議案的股份總數為254,648,353股股份。
- (5) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2021年9月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、呂大忠博士及劉騫先生；及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及David Sidransky博士。

* 決議案全文載於股東特別大會通告。