

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。



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

於2022年6月28日舉行之股東週年大會投票結果

康諾亞生物醫藥科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此欣然宣佈，於2022年6月28日（星期二）下午2時正在中國四川成都市雙流區天府國際生物城D2棟7樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。

茲提述本公司日期為2022年5月4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。

股東週年大會所提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與獨立核數師報告。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2. (a)	(i) 重選Bo CHEN博士為執行董事。	133,108,068 (95.46%)	6,332,755 (4.54%)
	(ii) 重選Changyu WANG博士為執行董事。	138,249,096 (99.15%)	1,191,727 (0.85%)
	(iii) 重選王閩川博士為非執行董事。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選劉逸倫先生為非執行董事。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選王小凡教授為獨立非執行董事。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選柯楊教授為獨立非執行董事。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。	138,249,096 (99.15%)	1,191,727 (0.85%)
	(viii) 重選劉林青教授為獨立非執行董事。	138,249,096 (99.15%)	1,191,727 (0.85%)
2. (b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	132,532,168 (95.05%)	6,908,655 (4.95%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	139,440,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。	137,673,196 (98.73%)	1,767,627 (1.27%)
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。			

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	採納第五次經修訂及重述章程大綱及細則。	139,372,423 (99.95%)	68,400 (0.05%)
由於上述決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。			

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為279,735,566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處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。Bo CHEN博士、Changyu WANG博士、徐剛博士及陳奇先生親身或透過電子方式出席及參與股東週年大會。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2022年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。