

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

於2022年11月7日舉行之臨時股東大會投票表決結果

茲提述百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月21日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及臨時股東大會通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會於2022年11月7日(星期一)上午十時正由假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行。臨時股東大會乃根據中國公司法及章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為399,398,420股股份，其包括288,616,500股非上市股份及110,781,920股H股，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對或放棄投票。合共20名股東及其受委代表出席臨時股東大會，持有合共342,655,200股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約85.79%。全體董事、監事及董事會秘書親身或以通訊方式出席大會。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會惟須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。據本公司所知，概無任何股東表示其有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、兩名公司股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會監票人以進行點票工作。於臨時股東大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准委任張蕾娣女士為非執行董事	342,655,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准委任姚佳維博士為監事	342,655,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准採納股份獎勵計劃	342,655,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准授權董事會處理與股份獎勵計劃有關的事項	342,655,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述每項普通決議案之贊成票均超過50%且上述特別決議案之贊成票超過三分之二，故上述決議案均於臨時股東大會獲正式通過。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張蕾娣女士已於臨時股東大會獲正式委任為非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本屆董事會屆滿為止。

張女士的履歷詳情載列於該通函及日期為2022年10月17日的公告，內容有關(其中包括)建議變更非執行董事及建議變更戰略發展委員會組成。

委任監事

董事會欣然宣佈，姚佳維博士已於臨時股東大會獲正式委任為監事，任期自臨時股東大會結束之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

姚博士的履歷詳情載於該通函及日期為2022年10月17日有關(其中包括)建議變更監事之公告。

採納股份獎勵計劃

茲提述於該通函及本公司日期為2022年10月17日有關(其中包括)建議採納股份獎勵計劃之公告。董事會欣然宣佈,建議採納股份獎勵計劃已於臨時股東大會獲股東正式批准,並自2022年11月7日起生效。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港, 2022年11月7日

於本公告日期,本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士;非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士;獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。