

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。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

**於2022年11月10日舉行的2022年第一次臨時股東大會表決結果；
董事變動；
薪酬委員會組成變動
及
監事變動**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的全部決議案獲股東於臨時股東大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2022年11月10日(星期四)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區凱慶路59號7幢4層召開2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。茲提述本公司日期均為2022年10月25日的通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「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有相同涵義。

臨時股東大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由本公司董事長兼執行董事汪立先生主持。

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會日期，本公司已發行普通股總數為243,937,000股股份(包括61,606,116股H股、100,107,425股內資股及82,223,459股非上市外資股)，此為賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票或棄權票的股份總數。

代表147,294,864股股份(包括24,556,292股H股、69,379,310股內資股及53,359,262股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約60.38%的股東(包括代理人)出席臨時股東大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則的規定，於臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表示有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

除蔡俐女士外，全體董事汪立先生、王雲磬先生、周璟先生、陳紀先生、陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

有關於臨時股東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	棄權
1.	考慮及批准有關委任王佩麗女士為執行董事的議案。	147,294,864 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准有關委任朱磊先生為監事的議案。	147,294,864 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比四捨五入至小數點後兩位。

由於第1項至第2項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於臨時股東大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會上的監票人，負責點票工作。

董事變動

經股東於臨時股東大會上批准，王佩麗女士(「王女士」)獲委任為執行董事，自2022年11月10日起生效。彼之任期至本屆董事會結束。王女士的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料概無變動。

於王女士獲委任後，蔡俐女士(「蔡女士」)將辭任本公司非執行董事兼薪酬委員會成員職務。蔡女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜須提呈股東或聯交所垂注。

薪酬委員會組成變動

於王女士獲委任後，獨立非執行董事林潔誠先生獲委任為薪酬委員會成員，自2022年11月10日起生效。

監事變動

經股東於臨時股東大會上批准，朱磊先生(「朱先生」)獲委任為監事，自2022年11月10日起生效。彼之任期至本屆監事會結束。朱先生的履歷詳情載於該通函。於本公告日期，有關資料概無變動。

於朱先生獲委任後，王女士將辭任監事職務。王女士已確認，彼與監事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜須提呈股東或聯交所垂注。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國，上海，2022年11月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；非執行董事周琮先生及陳紀先生；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及林潔誠先生。