

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2022年11月25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2022年11月25日（星期五）下午三時正假座中華人民共和國上海市新閘路669號博華廣場辦公樓56層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2022年11月4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.	批准及確認更新計劃授權限額至53,424,000股股份，即截至獨立股東批准日期本公司已發行股份總額約7.95%（向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位，假設自最後實際可行日期起直至獨立股東批准日期，本公司已發行股份並無其他變動），及向董事會授出一項預先授權，以於計劃授權限額內配發及發行最多51,031,000股獎勵股份，以根據本公司之組織章程細則履行根據本公司所有股份計劃將予授出之所有購股權、獎勵及其他激勵，惟配發及發行51,031,000股獎勵股份乃附加於本決議案獲通過前可能不時授予董事之任何現有或其他一般或特別授權，且不得損害或撤回上述授權。	390,047,676 (84.624001%)	70,870,823 (15.375999%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准及確認將服務提供者分項限額設為5,342,000股股份，相當於獨立股東批准日期已發行股份總數的0.795%（向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位，假設自最後實際可行日期起直至獨立股東批准日期，本公司已發行股份並無其他變動）。	390,047,676 (84.624001%)	70,870,823 (15.375999%)
3.	在所有適用法律、規則、法規及適用授出函件的規限下及待上文第1項決議案獲通過後，批准及確認根據2021年股份獎勵計劃的條款及其項下擬進行交易有條件向Liu先生授出相當於4,320,000股獎勵股份的獎勵及向胡博士授出相當於137,000股獎勵股份的獎勵。	390,344,676 (84.688438%)	70,573,823 (15.311562%)
4.	待上述第1項決議案獲通過後，授權任何一名或以上董事（任何於該等交易中擁有權益的董事除外）(i)行使本公司權力，以於計劃授權限額內配發及發行普通股，以使股份於彼此之間及與於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；及(ii)採取、作出彼等認為可能屬必要、適宜或權宜的有關行動、事宜，以實現及／或實施上述第1項、第2項及第3項決議擬進行之交易。	390,344,676 (84.688438%)	70,573,823 (15.311562%)

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672,287,745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（為建議關連授出的關連承授人）合共持有18,420,230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2.74%），彼須且已就所有上述普通決議案放棄投票。胡博士（為建議關連授出的關連承授人）合共持有3,374,335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0.50%），彼須且已就所有上述普通決議案放棄投票。

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。

本公司執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，本公司非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士及本公司獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生親身或透過通訊方式出席股東特別大會。

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，2022年11月25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、黃翼然先生及張振宇先生。