

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技（開曼）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

**於2023年5月19日（星期五）舉行的
股東特別大會投票表決結果**

茲提述康方生物科技（開曼）有限公司（「本公司」）日期為2023年5月3日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案（「該等決議案」）已於2023年5月19日（星期五）舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票數目（%）		總投票數目（%）
	贊成	反對	
1. 考慮及批准人民幣股份發行及特別授權（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行及特別授權的決議案」一節所載的詳情）。*	338,721,922 (97.255261%)	9,559,414 (2.744739%)	348,281,336 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		總投票數目(%)
		贊成	反對	
2.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的事宜(包括但不限於通函所載「有關授權董事會及其授權人士全權處理人民幣股份發行相關事宜的決議案」一節所載的詳情)。	339,066,922 (97.354319%)	9,214,414 (2.645681%)	348,281,336 (100%)
3.	考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃的決議案」一節所載的詳情)。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)
4.	考慮及批准通函附錄一所載的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價預案。	339,134,922 (97.354835%)	9,214,414 (2.645165%)	348,349,336 (100%)
5.	考慮及批准通函附錄二所載的人民幣股份發行後未來三年股東分紅回報規劃。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)
6.	考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行募集資金用途的決議案」一節所載的詳情),惟須根據董事會(或其授權人士)就人民幣股份發行所發出的最終招股章程所述的最終準予,對每個項目實際所用募集資金作出任何調整。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		總投票數目(%)
		贊成	反對	
7.	考慮及批准通函附錄三所載的填補人民幣股份發行被攤薄即期回報的措施。	339,066,922 (97.354319%)	9,214,414 (2.645681%)	348,281,336 (100%)
8.	考慮及批准通函附錄四所載的人民幣股份發行的承諾函及相應約束措施。	339,066,922 (97.354319%)	9,214,414 (2.645681%)	348,281,336 (100%)
9.	考慮及批准採納通函附錄六所載的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)
10.	考慮及批准採納通函附錄七所載的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)
11.	授權本公司任何一名或多名董事或本公司高級管理人員執行、採取及作出其可能認為必要、合適、適宜或權宜之與上述普通決議案有關或使之生效的一切行動及事宜，並簽署及簽立所有必要文件或協議，以及採取相關措施。	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)

特別決議案		投票數目(%)		總投票數目(%)
		贊成	反對	
12.	考慮及批准詳情載於通函附錄五-A的建議修訂現行組織章程細則及採納載入所有建議修訂現行組織章程細則的經修訂組織章程細則，以自生效起替代及排除本公司現行的組織章程細則。*	339,748,258 (97.549947%)	8,533,078 (2.450053%)	348,281,336 (100%)
13.	考慮及批准對詳情載於通函附錄五-B的就人民幣股份發行建議修訂組織章程細則及採納載入所有建議修訂現行組織章程細則及就人民幣股份發行建議修訂組織章程細則的經修訂組織章程細則，以自人民幣股份於科创板上市之日起替代及排除本公司現行的組織章程細則。*	339,770,258 (97.556264%)	8,511,078 (2.443736%)	348,281,336 (100%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述第1至11項決議案均獲得超過50%的贊成票，該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第12至13項決議案均獲得超過75%的贊成票，兩項決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

附註：

- 於股東特別大會日期，已發行股份總數為841,057,176股香港股份。根據上市規則第17.05A條，本公司首次公開發售前受限制股份單位計劃及2021年受限制股份計劃的受託人Zedra Trust Company (Cayman) Limited及富途信託有限公司分別就其持有的25,979,879股香港股份及3,506,000股香港股份於股東特別大會上放棄投票。因此，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於會上提呈的該等決議案的香港股份總數為811,571,297股香港股份，佔已發行股份總數約96.49%。除本公告所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，且經作出一切合理查詢後：
 - 概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的該等決議案；

- (ii) 概無股東須根據上市規則規定就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案進行投票並不受到任何限制，且概無股東已於通函內表明其就於股東特別大會上提呈的任何該等決議案投票反對或放棄投票之意向。
2. 本公司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特別大會的監票員，以監察該等決議案的點票。
 3. 執行董事李百勇博士擔任股東特別大會主席，主持股東特別大會。全體董事已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
康方生物科技(開曼)有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士

香港，2023年5月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及夏羽先生(博士)、非執行董事周伊博士及謝榕剛先生，以及獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生。