

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。



Clover Biopharmaceuticals, Ltd.
三葉草生物製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2197)

**於2023年5月30日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
有關授出購股權及受限制股份單位的最新資料**

於2023年5月30日舉行的股東週年大會的投票表決結果

三葉草生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2023年5月30日(星期二)上午十時正假座中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1480號高新孵化園1號樓B5-19號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2023年5月8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」)以及本公司日期為2023年5月15日有關更改股東週年大會的舉行地點的公告。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。

於股東週年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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	542,553,250 (100.000000%)	2 (0.000000%)
2.	重選以下人士：		
(a)	梁果先生，本公司執行董事	542,553,250 (100.000000%)	2 (0.000000%)
(b)	王曉東博士，本公司非執行董事	462,259,000 (85.200669%)	80,294,252 (14.799331%)
(c)	Donna Marie AMBROSINO博士，本公司非執行董事	522,166,038 (96.242357%)	20,387,214 (3.757643%)
(d)	Ralf Leo CLEMENS博士，本公司非執行董事	522,166,038 (96.242357%)	20,387,214 (3.757643%)
(e)	廖想先生，本公司獨立非執行董事	441,871,788 (81.443026%)	100,681,464 (18.556974%)
3.	授權董事會釐定全體董事薪酬。	417,613,520 (76.971895%)	124,939,732 (23.028105%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	532,460,788 (98.139821%)	10,092,464 (1.860179%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	440,712,983 (81.229443%)	101,840,269 (18.770557%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	441,871,788 (81.443026%)	100,681,464 (18.556974%)
	(C) 通過向本公司已發行股本加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	440,712,983 (81.229443%)	101,840,269 (18.770557%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	「 動議 謹此批准根據本公司於2021年9月26日採納的首次公開發售後購股權計劃(「 首次公開發售後購股權計劃 」)及本公司根據首次公開發售後購股權計劃發出的要約函件所訂明的有關條款，向本公司執行董事及主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「 上市規則 」))梁果先生(「 梁先生 」)授出購股權(「 購股權 」)，以按行使價每股股份1.82港元認購10,080,500股本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股(「 股份 」)，並 動議 謹此授權董事會在其全權酌情認為屬必要或適當的情況下行使其獲授的所有權利及權力，以全面落實向梁先生授出購股權及於梁先生行使購股權時發行股份。」	186,954,715 (59.719781%)	126,098,537 (40.280219%)
7.	「 動議 謹此批准及確認根據本公司於2021年4月15日採納並於經不時修訂的受限制股份單位計劃(「 受限制股份單位計劃 」)的條款建議授出1,752,000個受限制股份單位(「 受限制股份單位 」)予梁先生，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限，並 動議 謹此授權任何董事代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行之交易或與此有關者所必需、可取或合宜的一切行動。」	186,954,715 (59.719781%)	126,098,537 (40.280219%)
8.	「 動議 謹此批准根據首次公開發售後購股權計劃及本公司根據首次公開發售後購股權計劃發出的要約函件所訂明的有關條款，向本公司執行董事及主要股東梁朋博士(「 梁博士 」)授出購股權，以按行使價每股股份1.82港元認購1,716,500股普通股，並 動議 謹此授權董事會在其全權酌情認為屬必要或適當的情況下行使其獲授的所有權利及權力，以全面落實向梁博士授出購股權及於梁博士行使購股權時發行股份。」	186,954,715 (59.719781%)	126,098,537 (40.280219%)
9.	「 動議 謹此批准及確認根據受限制股份單位計劃的條款建議授出286,500個受限制股份單位予梁博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限，並 動議 謹此授權任何董事代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行之交易或與此有關者所必需、可取或合宜的一切行動。」	186,954,715 (59.719781%)	126,098,537 (40.280219%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述第1項至第9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。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,293,806,733股股份。如該通函所載，梁果先生及梁朋博士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於股東週年大會上就批准建議授出購股權及受限制股份單位之決議案放棄投贊成票。梁果先生及梁朋博士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士合共持有702,864,974股股份，約佔於股東週年大會日期已發行股份總數54.33%，因此須並已於股東週年大會上就第6項至第9項決議案放棄投票。

除上述披露者外，(i)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，(ii)概無任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票時受到限制，及(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須於會上就任何決議案放棄投贊成票。因此，賦予持有人出席股東週年大會並於會上就第1項至第5項決議案表決的本公司股份總數為1,293,806,733股股份，而賦予持有人出席大會並於會上就第6項至第9項決議案表決的本公司股份總數為590,941,759股股份。

本公司所有董事(即梁朋博士、梁果先生、王曉東博士、Donna Marie AMBROSINO博士、Ralf Leo CLEMENS博士、吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生)均已親身或通過電子設備出席股東週年大會。

本公司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週年大會投票表決的監票人。

有關授出購股權及受限制股份單位的最新資料

茲提述本公司日期為2023年4月11日的公告及該通函，內容有關(其中包括)向梁博士及梁先生授出購股權及受限制股份單位。

董事會自梁博士及梁先生獲悉，經審慎周詳考慮後，梁博士及梁先生均決定不接納本年度授出的購股權及受限制股份單位，並表示在本公司日後適時根據適用法律及監管規定授出購股權及受限制股份單位時(如有)再作考慮。梁博士及梁先生謹此衷心感謝本公司及股東對其所作成就和貢獻的肯定，以及股東多年來對本公司的不懈支持、指導及鼓勵。

梁博士及梁先生向本公司表示，儘管面臨多重挑戰，但他們依然會堅守承諾，以本公司的長期業務發展為首要使命，竭盡全力推進本公司的強大產品管線，在複雜多變的市場環境中維持穩健經營及實現快速增長，提升股東價值。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事會主席
梁朋博士

中國上海，2023年5月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、*Donna Marie AMBROSINO*博士及*Ralf Leo CLEMENS*博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、*Jeffrey FARROW*先生及*Thomas LEGGETT*先生。