

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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

**於2023年6月15日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述開拓藥業有限公司*（「本公司」）日期均為2023年5月15日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月15日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為447,499,600股。根據上市規則第17.05A條，Kiya Company Limited（由本公司僱員激勵計劃的受託人註冊成立的公司，為僱員的利益持有股份）就持有的17,975,542股未歸屬股份於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為429,524,058股。除上文所披露者外，(i)本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制；及(ii)概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄對任何提呈決議案投贊成票，亦概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

本公司的所有董事均參與本次股東週年大會。香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2.	(a) (i) 重選陸群博士為執行董事。	128,507,864 (99.98%)	23,256 (0.02%)
	(ii) 重選倪翔博士為執行董事。	128,507,864 (99.78%)	283,256 (0.22%)
	(iii) 重選徐敏博士為獨立非執行董事。	128,488,090 (99.97%)	43,030 (0.03%)
	(iv) 重選楊懷嚴先生為獨立非執行董事。	128,488,090 (99.97%)	43,030 (0.03%)
	(v) 重選童亮教授為獨立非執行董事。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	121,035,029 (94.17%)	7,496,091 (5.83%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	121,035,029 (94.17%)	7,496,091 (5.83%)
5.	考慮及批准通過增加法定股本 20,000 美元 (分為 200,000,000 股每股面值 0.0001 美元的股份)，將本公司的法定股本從 50,000 美元 (分為 500,000,000 股)，增加至 70,000 美元 (分為 700,000,000 股每股面值 0.0001 美元的股份)。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
6.	待第5項決議案獲通過後，考慮及批准對本公司組織章程大綱之擬議修訂，並採納本公司的新組織章程大綱。	128,521,120 (99.99%)	10,000 (0.01%)
7.	考慮及批准對本公司組織章程細則之擬議修訂，並採納本公司的新組織章程細則。	128,521,119 (99.99%)	10,001 (0.01%)

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於上述第1至第5項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於上述第6項及第7項特別決議案各自獲超過75%的票數投票贊成，故上述兩項特別決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2023年6月15日

截至本公告日期，執行董事為童友之博士、陸群博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生、衛軻琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別