

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。

# Innovent

信達生物製藥

**INNOVENT BIOLOGICS, INC.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1801)

## 於2023年6月21日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述信達生物製藥（「本公司」）日期為2023年5月30日載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

主席兼執行董事俞德超博士、執行董事奚浩先生及獨立非執行董事Charles Leland Cooney博士、許懿尹女士及Gary Zieziula先生已出席股東週年大會。陳凱先博士因其他個人事務未能出席股東週年大會。

於2023年6月21日舉行之股東週年大會上，載列於通告內的所有提呈決議案均以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事報告及核數師報告	807,294,803 99.909842%	728,500 0.090158%
2(i).	重選奚浩先生為本公司執行董事	776,030,715 96.041230%	31,987,588 3.958770%
2(ii).	重選Charles Leland Cooney博士為本公司獨立非執行董事	712,121,760 88.132398%	95,891,841 11.867602%
3.	授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定董事薪酬	792,211,237 98.050823%	15,748,566 1.949177%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	803,461,507 99.436053%	4,556,796 0.563947%
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	804,900,506 99.621355%	3,059,297 0.378645%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份	503,238,071 62.285038%	304,721,732 37.714962%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	藉加入本公司將購回的股份總數擴大授予董事之一般授權，以發行本公司股份	469,655,051 58.128517%	338,304,752 41.871483%
8(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下，根據本公司於2020年6月12日採納的受限制股份計劃（「 <b>2020年受限制股份計劃</b> 」）的條款，於2023年3月30日有條件向俞德超博士（「 <b>俞博士</b> 」）授出受限制股份（「 <b>2023年向俞博士的建議授出</b> 」）	436,463,302 62.291430%	264,216,234 37.708570%
8(ii).	授權任何一名或多名本公司董事（俞博士除外）行使本公司權力，以根據本公司股東按照2020年受限制股份計劃的條款於2020年6月20日舉行的本公司股東特別大會上向董事授出的特別授權（「 <b>2022年受限制股份計劃特別授權</b> 」）項下的2023年向俞博士的建議授出配發、發行及處理本公司普通股（「 <b>股份</b> 」），以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益，並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(8i)段項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	435,188,627 62.109510%	265,490,909 37.890490%
9(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下，根據2020年受限制股份計劃的條款，於2023年3月30日有條件向奚浩先生（「 <b>奚先生</b> 」）授出受限制股份（「 <b>2023年向奚先生的建議授出</b> 」）	544,014,969 67.331935%	263,944,834 32.668065%
9(ii).	授權任何一名或多名本公司董事（奚先生除外）行使本公司權力，以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2023年向奚先生的建議授出配發、發行及處理股份，以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益，並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(9i)段項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	542,460,894 67.139589%	265,498,909 32.860411%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下，根據2020年受限制股份計劃的條款，於2023年3月30日有條件向許懿尹女士(「許女士」)授出受限制股份(「 <b>2023年向許女士的建議授出</b> 」)	507,285,074 62.786295%	300,670,027 37.213705%
10(ii).	授權任何一名或多名本公司董事(許女士除外)行使本公司權力，以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2023年向許女士的建議授出配發、發行及處理股份，以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益，並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(10i)段項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	505,738,999 62.594939%	302,216,102 37.405061%
11(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下，根據2020年受限制股份計劃的條款，於2023年3月30日有條件向Charles Leland Cooney博士(「 <b>Cooney博士</b> 」)授出受限制股份(「 <b>2023年向Cooney博士的建議授出</b> 」)	507,285,074 62.786295%	300,670,027 37.213705%
11(ii).	授權任何一名或多名本公司董事(Cooney博士除外)行使本公司權力，以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2023年向Cooney博士的建議授出配發、發行及處理股份，以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益，並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(11i)段項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	505,738,999 62.594939%	302,216,102 37.405061%
12(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下，根據2020年受限制股份計劃的條款，於2023年3月30日有條件向陳凱先博士(「 <b>陳博士</b> 」)授出受限制股份(「 <b>2023年向陳博士的建議授出</b> 」)	507,287,079 62.786387%	300,670,027 37.213613%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12(ii).	授權任何一名或多名本公司董事(陳博士除外)行使本公司權力,以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2023年向陳博士的建議授出配發、發行及處理股份,以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益,並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(12i)段項下擬進行交易及/或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	505,733,004 62.594041%	302,224,102 37.405959%
13(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下,根據2020年受限制股份計劃的條款,於2023年3月30日有條件向Gary Zieziula先生(「Zieziula先生」)授出受限制股份(「2023年向Zieziula先生的建議授出」)	507,281,776 62.785522%	300,678,027 37.214478%
13(ii).	授權任何一名或多名本公司董事(Zieziula先生除外)行使本公司權力,以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2023年向Zieziula先生的建議授出配發、發行及處理股份,以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益,並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(13i)段項下擬進行交易及/或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	505,735,701 62.594166%	302,224,102 37.405834%
14(i).	批准及確認在所有適用法律、條例、法規及適用獎勵協議的規限下,根據2020年受限制股份計劃的條款,於2022年6月1日有條件向Zieziula先生授出受限制股份(「2022年向Zieziula先生的建議授出」)	507,289,776 62.786512%	300,670,027 37.213488%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
14(ii).	授權任何一名或多名本公司董事 (Zieziula先生除外) 行使本公司權力，以根據2022年受限制股份計劃特別授權項下的2022年向Zieziula先生的建議授出配發、發行及處理股份，以使受限制股份於彼此之間及與於配發及發行受限制股份日期已發行的現有股份於所有方面均享有同等權益，並授權彼等採取、作出彼等認為就執行上文(14i)段項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜	502,046,672 62.422593%	302,224,102 37.577407%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
15.	批准及採納本公司經第十四次修訂及重述的組織章程及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經第十三次修訂及重述的組織章程及組織章程細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權任何一名董事作出一切所需或權宜的事宜以落實採納本公司經第十四次修訂及重述的組織章程及組織章程細則	745,693,733 92.293420%	62,266,067 7.706580%

承董事會命  
信達生物製藥  
主席兼執行董事  
俞德超博士

中國，香港，2023年6月21日

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,540,717,592股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,540,717,592股。
- (c) (i) 於股東週年大會日期，俞博士及其聯繫人合共持有126,903,209股股份或相關股份（及371,747股淡倉股份）。俞博士及其聯繫人根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）須並已放棄於股東週年大會上就與向俞博士的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案8(i)及8(ii)項投票。

- (ii) 於股東週年大會日期，奚先生及其聯繫人合共持有8,270,975股股份或相關股份。奚先生及其聯繫人根據《上市規則》須並已放棄於股東週年大會上就與向奚先生的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案9(i)及9(ii)項投票。
- (iii) 於股東週年大會日期，許女士及其聯繫人合共持有88,620股股份或相關股份。許女士及其聯繫人根據《上市規則》須並已放棄於股東週年大會上就與向許女士的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案10(i)及10(ii)項投票。
- (iv) 於股東週年大會日期，Cooney博士及其聯繫人合共持有127,710股股份或相關股份。Cooney博士及其聯繫人根據《上市規則》須並已放棄於股東週年大會上就與向Cooney博士的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案11(i)及11(ii)項投票。
- (v) 於股東週年大會日期，陳博士及其聯繫人合共持有38,268股股份或相關股份。陳博士及其聯繫人根據《上市規則》須並已放棄於股東週年大會上就與向陳博士的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案12(i)及12(ii)項投票。
- (vi) 於股東週年大會日期，Zieziula先生及其聯繫人合共持有307,012股股份或相關股份。Zieziula先生及其聯繫人根據《上市規則》須並已放棄於股東週年大會上就與向Zieziula先生的建議授出及其項下擬進行交易有關的上文提呈決議案13(i)、13(ii)、14(i)及14(ii)項投票。
- (d) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成股東週年大會上提呈的決議案。
- (e) 除上文所披露者外，概無任何本公司股東須根據《上市規則》在股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。
- (f) 除上文披露者外，概無任何人士於本公司通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於本公告刊發日期，董事會包括主席兼執行董事俞德超博士及執行董事奚浩先生；及獨立非執行董事Charles Leland Cooney博士、許懿尹女士、陳凱先博士及Gary Zieziula先生。