

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，並明確表示概不就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。



3D Medicines Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

於2023年6月26日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，在2023年6月26日舉行的股東週年大會上，股東通過投票方式通過股東週年大會決議案。

茲提述3D Medicines Inc. (「本公司」) 所刊發日期為2023年6月2日有關股東週年大會 (「股東週年大會」) 的股東週年大會通函 (「股東週年大會通函」) 及通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈於2023年6月26日 (星期一) 上午10時正在香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司董事長龔兆龍博士主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為256,057,000股，即有權出席並投票支持或反對股東週年大會提出的所有決議的股東所持有的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票權，亦無股東已表明打算投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票權。

卓佳證券登記有限公司 (本公司香港股份過戶登記分處)，擔任股東週年大會上點票的監票員。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議（「股東週年大會決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選龔兆龍博士為執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選朱湃先生為非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選周峰先生為非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選陳雅雯女士為非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(e) 重選Li Jin博士為獨立非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(f) 重選連達鵬博士為獨立非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(g) 重選劉信光先生為獨立非執行董事。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(h) 授權董事會釐定董事薪酬。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
3.	重新任命安永會計師事務所為本公司的核數師，直至本公司下一次股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本20%的額外股份。	51,954,207 99.92%	39,057 0.08%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本10%的股份。	51,993,264 100.00%	0 0.00%
	(C) 延長授予董事按公司回購的股票數量分配、發行和處理股票的一般授權。	51,962,207 99.94%	31,057 0.06%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准採納股東週年大會通告中第5號決議中規定的股份期權計劃。	51,954,207 99.92%	39,057 0.08%
6.	批准股東週年大會通告中第6號決議中規定的方案授權限額(在新的股票期權方案中定義)。	51,954,207 99.92%	39,057 0.08%
7.	批准股東週年大會通告中第7號決議中規定的B類參與者限額(在新的股票期權方案中定義)。	51,954,207 99.92%	39,057 0.08%
8.	批准股東週年大會通告中第8號決議所述的限制性股份單位計劃的修訂。	51,983,172 99.98%	10,092 0.02%

由於超過50%票數贊成上述各項股東週年大會決議案，所有股東週年大會決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述決議案全文股東可參閱本公司股東週年大會通告。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.39(5A)條，所有董事均親身出席股東週年大會。

股份期權計劃

根據上文所載股東週年大會之投票結果，批准採納股份期權計劃(根據上市規則第17章作出及其主要條款載於本公司日期為2023年6月2日之通函)的普通決議案，已於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
3D Medicines Inc.
 董事長兼執行董事
 龔兆龍博士

香港，2023年6月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。