

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。



## WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

藥明生物技術有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2269)

### 於二零二三年六月二十七日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年六月二十七日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

WuXi Biologics (Cayman) Inc.藥明生物技術有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，於二零二三年六月二十七日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為二零二三年五月二十三日的通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；以及獨立非執行董事William Robert Keller先生及戴國良先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	2,807,885,762 (99.86%)	3,869,500 (0.14%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李革博士為非執行董事。	2,035,546,166 (72.40%)	775,884,096 (27.60%)
	(b) 重選陳智勝博士為執行董事。	2,683,673,955 (95.44%)	128,081,307 (4.56%)
	(c) 重選Kenneth Walton Hitchner III先生為獨立非執行董事。	1,421,105,904 (50.55%)	1,390,324,358 (49.45%)
	(d) 重選戴國良先生為獨立非執行董事。	2,768,721,671 (98.42%)	44,590,591 (1.58%)
3.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至二零二三年十二月三十一日止年度酬金。	2,724,404,942 (96.89%)	87,350,320 (3.11%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定其酬金。	2,765,429,557 (98.35%)	46,325,705 (1.65%)
5.	(a) 批准及採納建議修訂計劃(定義見股東週年大會通知)，並授權董事處理對於落實納入建議修訂計劃的本公司經修訂及重述的受限制股份獎勵計劃而言屬必要或合宜的一切事務。	2,079,103,408 (73.94%)	732,651,854 (26.06%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 批准及採納建議修訂全球合夥人計劃(定義見股東週年大會通知)，並授權董事處理對於落實納入建議修訂全球合夥人計劃的本公司經修訂及重述的全球合夥人計劃的股份獎勵計劃而言屬必要或合宜的一切事務。	2,077,827,957 (73.90%)	733,927,305 (26.10%)
6.	批准採納計劃授權上限(定義見股東週年大會通知)。	2,188,243,352 (77.82%)	623,511,910 (22.18%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的股份。	1,910,138,762 (67.93%)	901,616,500 (32.07%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司的股份。	2,808,571,262 (99.89%)	3,184,000 (0.11%)
特別決議案		贊成	反對
9.	批准採納本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(當中載有本公司日期為二零二三年五月二十三日的通函附錄四所載對現有組織章程大綱及細則(定義見股東週年大會通知)的建議修訂)，以代替及摒除現有組織章程大綱及細則。	2,811,725,762 (99.99%)	29,500 (0.01%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,248,411,768股，即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有提呈決議案投票表決的股份總數。

概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無本公司股東於本公司通函中表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

代表董事會  
**WuXi Biologics (Cayman) Inc.**  
藥明生物技術有限公司\*  
董事長  
李革博士

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳智勝博士及周偉昌博士；非執行董事李革博士、吳亦兵先生及曹彥凌先生；及獨立非執行董事William Robert Keller先生、Kenneth Walton Hitchner III先生及戴國良先生。

\* 僅供識別