

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。



**Shanghai Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

**於2023年8月28日(星期一)舉行的  
2023年第一次臨時股東大會  
所提呈決議案之投票結果**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2023年8月28日(星期一)下午三時三十分假座中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈5樓會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2023年8月11日之臨時股東大會通告及有關臨時股東大會的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **臨時股東大會**

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,494,853股(包含364,189,618股內資股、15,876,694股非上市外資股及163,428,541股H股)，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席臨時股東大會並就會上所提呈之決議案(「決議案」)投票。合共持有418,067,748股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約76.922117%)的本公司股東或授權代表出席臨時股東大會。全體董事出席臨時股東大會。

誠如通函所披露，復星醫藥產業、復星新藥及復星實業須就臨時股東大會決議案3放棄投票。於臨時股東大會日期，復星醫藥產業、復星新藥及復星實業，彼等合共於323,696,487股股份擁有權益，佔本公司已發行股份總數約59.558335%，已就該等決議案放棄投票。

除上述披露外，董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及本公司的公司章程（「**公司章程**」）的規定，香港中央證券登記有限公司、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任臨時股東大會的點票監票人。

臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席 Wenjie Zhang 先生擔任臨時股東大會主席。

## 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會決議案之投票結果如下：

| 普通決議案                               |  | 有效票數及佔投票總數百分比(%)            |                       |                  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|
|                                     |  | 贊成                          | 反對                    | 棄權               |
| 1.                                  | 考慮及批准有關委任朱俊先生為本公司執行董事的決議案。   | 418,042,160<br>(99.993879%) | 25,585<br>(0.006120%) | 3<br>(0.000001%) |
| 由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。 |  |                             |                       |                  |
| 2.                                  | 考慮及批准有關委任XINGLI WANG博士為本公司非執行董事的決議案。   | 418,010,911<br>(99.986405%) | 56,834<br>(0.013594%) | 3<br>(0.000001%) |
| 由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。 |  |                             |                       |                  |
| 3.                                  | 考慮並酌情批准本公司日期為2023年8月11日的通函所載本公司與上海復星醫藥產業發展有限公司訂立的日期為2023年8月9日的許可及供應協議修訂本（「 <b>許可協議修訂本</b> 」）（包括其項下擬進行的交易）；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行許可協議修訂本項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。 | 94,370,261<br>(99.998940%)  | 1,000<br>(0.001060%)  | 0<br>(0.000000%) |
| 由於半數以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。 |  |                             |                       |                  |

| 特別決議案                               |   | 有效票數及佔投票總數百分比(%)            |                      |                  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------|
|                                     |   | 贊成                          | 反對                   | 棄權               |
| 4.                                  | 考慮及批准有關建議修訂公司章程及《董事會議事規則》的決議案，其將在獲得臨時股東大會批准後即時生效。 | 418,066,748<br>(99.999761%) | 1,000<br>(0.000239%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。 |   |                             |                      |                  |

代表董事會  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
**Wenjie Zhang**  
主席

香港，2023年8月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Wenjie Zhang先生、朱俊先生，非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及Xingli Wang博士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。