

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

## 於二零二三年八月三十一日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十六日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二三年八月三十一日(星期四)舉行，而股東特別大會通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准採納二零二三年股權激勵計劃及授權董事落實二零二三年股權激勵計劃。	757,134,905 92.0916%	65,018,886 7.9084%	4,350
2.	待通過第1項普通決議案後，考慮及批准服務提供者分項限額及授權董事落實服務提供者分項限額。	757,133,905 92.0916%	65,018,886 7.9084%	5,350

股東可參閱股東特別大會通告及股東特別大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東特別大會上親自或由受委代表所投票數有超過1/2贊成上述第1至2項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

## 一般事項

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,764,321,452股股份（包括1,499,673,235股香港股份及264,648,217股人民幣股份），即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就股東特別大會提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。

就董事會所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於股東特別大會通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士及陳凱先博士。