

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

於2023年10月27日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)日期為2023年10月12日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司於2023年10月27日(星期五)舉行之股東特別大會上，所有列載於2023年10月12日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數及佔總票數百分比 <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
1.	待聯交所上市委員會批准可能根據2023年購股權計劃授出的任何購股權而可能發行及配發的股份上市及准許買賣後，方可作實批准及採納2023年購股權計劃，並授權董事及薪酬委員會作出一切有關行動及訂立一切可能屬必要或權宜的交易、安排及協議，以使2023年購股權計劃全面生效。	176,897,101 (98.665567%)	2,392,500 (1.334433%)	57,803,022

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數及佔總票數百分比 <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
2.	批准及採納2023年購股權計劃的計劃授權上限(即21,449,808股股份)。	176,897,101 (98.665567%)	2,392,500 (1.334433%)	57,803,022
3.	待聯交所上市委員會批准根據2023年受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位而可能發行及配發的股份上市及准許買賣後，方可作實批准及採納2023年受限制股份單位計劃，並授權董事及薪酬委員會採取一切可能屬必要或權宜的有關行動及訂立一切可能屬必要或權宜的交易、安排及協議，以使2023年受限制股份單位計劃全面生效。	176,897,101 (98.665567%)	2,392,500 (1.334433%)	57,803,022
4.	批准及採納2023年受限制股份單位計劃的計劃授權上限(即5,964,556股股份)。	176,897,101 (98.665567%)	2,392,500 (1.334433%)	57,803,022
5.	待2023年購股權計劃生效後，確認及批准根據2023年購股權計劃向本公司執行董事兼行政總裁郭峰博士授出5,579,054份購股權，可按行使價每股股份1.50港元及該通函所載條款及條件認購5,579,054股股份，並授權任何一名董事採取一切可能屬必要或權宜的有關行動及／或簽立一切可能屬必要或權宜的文件，以使上述事項生效。	176,897,101 (98.665567%)	2,392,500 (1.334433%)	57,803,022

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數及佔總票數百分比 <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
6.	待2023年受限制股份單位計劃生效後，確認及批准根據2023年受限制股份單位計劃向郭鋒博士授出4,210,000份受限制股份單位，可按該通函所載條款及條件認購4,210,000股股份，並授權任何一名董事作出一切可能屬必要或權宜的有關行動及／或簽立一切可能屬必要或權宜的文件，以使上述事項生效。	50,657,998 (95.490146%)	2,392,500 (4.509854%)	57,803,022

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 在計算決議案投票結果時，僅將「贊成」和「反對」票計入決議案票數，「棄權」票不計入決議案票數。

由於所有決議案均獲得大部分票數投票贊成，故該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為507,359,275股，乃相當於賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票之股份總數。

根據上市規則，郭博士及其聯繫人（於本公告日期，郭博士持有1,448,959股股份，約佔已發行股份的0.29%，而郭博士的聯繫人概無於本公告日期持有任何股份）須於股東特別大會上就第5項及第6項決議案放棄投票，且已放棄投票。根據上市規則，本公司的所有核心關連人士（於本公告日期，HHJH Holdings Limited 及HM Healthcare Management Services, Ltd.各自持有126,239,103股股份及1,750,000股股份，約佔已發行股份的24.88%及0.34%）須於股東特別大會上放棄投票贊成第6項決議案，且彼等的投票不會計入同一決議案的投票數。除上文所披露者外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票；概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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於股東特別大會上擔任點票的監票員。

除郭峰博士及周宏灝先生外，本公司其他董事均親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
非執行董事
陳宇先生

香港，2023年10月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭峰博士；非執行董事呂東博士、陳宇先生及劉逸先生；獨立非執行董事周宏灝先生、馮冠豪先生及陳文先生。