

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹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：2480)

於2023年12月20日舉行之臨時股東大會之投票結果

茲提述北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月30日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東大會已於2023年12月20日(星期三)假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行。臨時股東大會提呈的所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為202,449,032股，包括142,719,736股H股及59,729,296股非上市股份。合共持有186,115,356股有表決權股份(佔已發行股份總數約91.93%)的股東(或其委任代表)出席臨時股東大會並於會上投票。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監票人。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

所有董事都出席了臨時股東大會。孔健先生及張琰平女士親自出席臨時股東大會；蔣先敏女士、馬羸先生、孔雙泉先生、梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士以電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准(a)本公司擬為北京綠竹的預期銀行融資提供擔保，及(b)向董事會主席及本公司總經理授出相關授權	186,115,356 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議並酌情批准(a)本公司擬為珠海綠竹的預期銀行融資提供擔保，及(b)向董事會主席及本公司總經理授出相關授權	186,115,356 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案全文請參閱臨時股東大會通告。

由於第1項和第2項決議案均獲超過三分之二的票數贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
主席兼執行董事
孔健先生

香港，2023年12月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羸先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士。