

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份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。



**Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.**

**江蘇瑞科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：2179)

- (1) 於2024年5月8日舉行之年度股東大會投票結果
  - (2) 委任第二屆董事會董事及董事離任
  - (3) 委任第二屆監事會非職工代表監事
  - (4) 選舉第二屆董事會董事長及專門委員會成員
  - (5) 選舉第二屆監事會主席
- 及
- (6) 續聘總經理

茲提述江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月17日的年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會已於2024年5月8日(星期三)上午十時正假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為482,963,000股，包括154,824,311股內資股、12,000,000股未上市外資股及316,138,689股H股，為賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於年度股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東大會的召開符合公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有194,067,152股股份，佔已發行股份總數約40.1826%)出席了年度股東大會。年度股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決。

## 年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案（特別決議案以\*標記）已於年度股東大會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准關於本公司2024年度財務預算報告的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准關於本公司2023年年度報告的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准關於本公司聘請2024年度審計機構的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准關於本公司董事、監事2024年薪酬方案的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准關於選舉第二屆董事會非獨立董事的議案：			
9.1	審議及批准關於選舉劉勇博士擔任第二屆董事會執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.2	審議及批准關於選舉李布先生擔任第二屆董事會執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.3	審議及批准關於選舉陳青青女士擔任第二屆董事會執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.4	審議及批准關於選舉洪坤學博士擔任第二屆董事會執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.5	審議及批准關於選舉王如偉博士擔任第二屆董事會非執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%

決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.6	審議及批准關於選舉張佳鑫博士擔任第二屆董事會非執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.7	審議及批准關於選舉周宏斌博士擔任第二屆董事會非執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
9.8	審議及批准關於選舉胡厚偉先生擔任第二屆董事會非執行董事	191,374,845 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准關於選舉第二屆董事會獨立董事的議案：			
10.1	審議及批准關於選舉夏立軍博士擔任第二屆董事會獨立非執行董事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
10.2	審議及批准關於選舉梁國棟先生擔任第二屆董事會獨立非執行董事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
10.3	審議及批准關於選舉GAO Feng教授擔任第二屆董事會獨立非執行董事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
10.4	審議及批准關於選舉袁銘輝教授擔任第二屆董事會獨立非執行董事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准關於選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案：			
11.1	審議及批准關於選舉錢然婷女士擔任第二屆監事會非職工代表監事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
11.2	審議及批准關於選舉王飛舟先生擔任第二屆監事會非職工代表監事	194,067,152 100%	0 0%	0 0%
12.	*審議及批准關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案	191,373,345 99.9992%	1,500 0.0008%	0 0%

由於第1項至第11項議案各自獲半數以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通決議。由於第12項議案獲三分之二以上之票數投票贊成，故該議案已獲正式通過為本公司特別決議。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司2名股東代表及1名監事代表已獲委任為監票員，負責於年度股東大會上處理點票事宜。

## **委任第二屆董事會董事及董事離任**

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，(i)劉勇博士、李布先生、陳青青女士及洪坤學博士獲委任為第二屆董事會執行董事；(ii)王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生獲委任為第二屆董事會非執行董事；及(iii)夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

伴隨本公司第二屆董事會的組成，本公司第一屆董事會執行董事陳健平博士因任期屆滿，自2024年5月8日起不再擔任本公司執行董事職務。陳博士已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其離任的其他事項需提請聯交所及股東垂注。本公司借此機會對陳博士於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。

## **委任第二屆監事會非職工代表監事**

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，錢然婷女士及王飛舟先生獲委任為本公司第二屆監事會非職工代表監事。錢然婷女士及王飛舟先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## **選舉第二屆董事會董事長及專門委員會成員**

董事會於2024年5月8日召開董事會會議，選舉(i)劉勇博士擔任本公司第二屆董事會董事長，自董事會審議通過之日起生效，任期三年；(ii)袁銘輝教授、夏立軍博士、李布先生、梁國棟先生、GAO Feng教授為第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，袁銘輝教授擔任主席；(iii)夏立軍博士、袁銘輝教授、周宏斌博士為第二屆董事會審計委員會委員，夏立軍博士擔任主席；及(iv)劉勇博士、夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授為第二屆董事會提名委員會委員，劉勇博士擔任主席。上述董事會專門委員會成員任期與其董事任期一致，自董事會審議通過之日起生效。

## 選舉第二屆監事會主席

監事會於2024年5月8日召開監事會會議，喬偉偉女士獲委任為本公司第二屆監事會主席，喬女士的簡歷載於本公司日期為2024年5月7日的公告，除該等披露外，董事會並不知悉喬女士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關喬女士的其他事宜須提請股東垂注。

## 續聘總經理

鑒於劉勇博士作為本公司總經理的任期將於2024年5月到期，董事會於2024年5月8日召開的董事會會議上續聘劉勇博士為本公司總經理，自董事會審議通過之日起生效，任期三年。劉博士的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關續聘劉博士為總經理須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關續聘劉博士為總經理的其他事宜須提請股東垂注。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第C.2.1條守則條文，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。鑒於劉博士的經驗、個人資歷及於本公司擔任的職務，以及劉博士自業務開展以來一直擔任本公司總經理，董事會認為劉博士擔任本公司董事會主席及繼續擔任本公司總經理有利於本公司業務前景及營運效率。

儘管這將構成偏離守則條文，董事會認為該架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權責平衡，原因為：(i)董事會將作出的任何決策須經至少大多數董事批准；(ii)劉博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會權責平衡，該等人才會定期會面以討論影響本公司營運的事宜。此外，本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審閱本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要使董事會主席與行政總裁的職務相分離。

承董事會命  
江蘇瑞科生物技術股份有限公司  
主席  
劉勇博士

中國江蘇省，2024年5月8日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事李布先生、陳青青女士及洪坤學博士，非執行董事王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授。