

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。



## **ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.**

### **宜明昂科生物醫藥技術（上海）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：1541）**

### **I. 於2024年5月28日舉行的股東週年大會**

#### **之投票結果**

#### **II. 委任董事**

宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈於2024年5月28日上午九時三十分假座中國上海市浦東新區中國（上海）自由貿易試驗區張衡路1000弄15號樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。股東週年大會乃由董事會根據中國公司法及章程召開，並由本公司董事長、首席執行官、首席科學官兼執行董事田文志博士主持。

茲提述本公司日期均為2024年4月30日的股東週年大會通告及股東週年大會通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **I. 股東週年大會之投票結果**

#### **出席股東週年大會**

親身或由受委代表出席股東週年大會的股東合共持有312,903,420股股份（包括173,645,832股H股及139,257,588股未上市股份），佔已發行股份總數約83.6288%。

## 於股東週年大會上提呈的決議案之投票結果

日期為2024年4月30日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司2023年度董事會(「董事會」)工作報告。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2023年年度報告。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告及本公司2024年度財務預算報告。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准2023年度利潤分配方案。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准委任關梅女士為本公司執行董事，任期自股東大會批准直至本公司第一屆董事會任期屆滿時止。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2024年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
8.	審議及批准2024年度董事薪酬方案。	312,903,420 (100%)	0 (0%)
9.	審議及批准2024年度監事薪酬方案。	312,903,420 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數贊成第1至9項決議案，上述所有決議案已正式通過為普通決議案。

特別決議案		贊成	反對
10.	審議及批准向董事會授出一般授權以發行新股。	309,508,530 (98.9150%)	3,394,890 (1.0850%)

由於超過三分之二票數贊成第10項決議案，上述決議案已正式通過為特別決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為374,157,695股股份（包括228,550,039股H股及145,607,656股未上市股份），即賦予股東出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。
- (b) 據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟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條所載須放棄就決議案投贊成票；(2)概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票；及(3)概無本公司股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (c) 出席股東週年大會並有權投票的股東或其受委代表所持的已發行股份總數為312,903,420股股份，佔股東週年大會日期已發行股份總數約83.6288%。
- (d) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任於股東週年大會點票的監票員。本公司一名監事及兩名股東代表亦負責股東週年大會的點票。
- (e) 本公司全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## II. 委任董事

股東於股東週年大會批准後，關梅女士（「關女士」）獲委任為第一屆董事會執行董事。關女士的任期將由2024年5月28日起開始，直至第一屆董事會任期屆滿時止。上述董事的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條載於本公司日期為2024年3月1日的公告（「該公告」）以及通函。截至本公告日期，該等資料概無變動。

承董事會命  
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
田文志

中國上海，2024年5月28日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事田文志博士、李松先生及關梅女士；(ii)非執行董事徐聰博士、余治華先生及于曉勇先生；及(iii)獨立非執行董事朱禎平博士、Kendall Arthur Smith博士及楊志達先生。