

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，且表明不會就本公告全部或任何部份內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

於2024年6月6日舉行之股東週年大會投票表決結果

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」）謹於2024年6月6日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於日期為2024年4月25日之股東週年大會通告內之建議決議案均以投票方式進行表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
2.	重選王勁松博士為本公司執行董事。	182,969,186 (99.50%)	928,000 (0.50%)
3.	重選戎一平博士為本公司執行董事。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
4.	重選Albert R. Collinson博士為本公司獨立非執行董事。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份（包括從庫存股中出售或轉讓庫存股）數目之20%的額外股份（不包括任何庫存股）。	157,826,760 (85.82%)	26,070,426 (14.18%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目之10%的股份(不包括任何庫存股)。	182,983,186 (99.50%)	914,000 (0.50%)
9.	擴大根據第7項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第8項普通決議案所購回的股份數目。	157,826,760 (85.82%)	26,070,426 (14.18%)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大多數贊成票，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為768,876,410股。
- (c) 本公司首次公開發售後股份獎勵計劃的受託人持有未歸屬獎勵(代表2,187,250股)，並須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數為766,689,160股。除所披露者外，概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月25日之通函中表明打算在股東週年大會上就所提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。
- (g) 全體董事，即王勁松博士、戎一平博士、陳維維女士、Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2024年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士。