

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。


Clover Biopharmaceuticals, Ltd.
三葉草生物製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2197)

**於2024年6月20日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

於2024年6月20日舉行的股東週年大會的投票表決結果

三葉草生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2024年6月20日(星期四)上午十時正假座中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1480號高新孵化園1號樓B5-19號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2024年4月26日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。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。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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及董事會與核數師報告。	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
2.	重選以下人士：		
	(a) 梁朋博士，執行董事	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
	(b) 吳曉濱博士，獨立非執行董事	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
	(c) Jeffrey FARROW先生，獨立非執行董事	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定全體董事薪酬。	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	417,826,860 (99.991983%)	33,501 (0.008017%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)
	(C) 通過向本公司已發行股本加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	417,826,860 (99.991983%)	33,501 (0.008017%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則，並採納經修訂及重列本公司組織章程大綱及章程細則(「新大綱及細則」)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必須事宜，以使建議修訂及採納通告第6項決議案所載的新大綱及細則生效。	417,860,360 (100.000000%)	1 (0.000000%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述第1項至第5項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第6項決議案獲得不少於四分之三的贊成票，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,297,047,429股股份。如該通函所載，受託人將就將於股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。因此，於股東週年大會當日，合計持有59,666,026股股份的受託人已就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。

除上述披露者外，(i)概無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，亦無股東於該通函中表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，(ii)概無任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票時受到限制，及(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須於會上就任何決議案放棄投贊成票。因此，於股東週年大會當日，賦予持有人出席大會並於會上就上述第1項至第6項決議案表決的本公司股份總數為1,237,381,403股股份。

除王曉東博士、Donna Marie AMBROSINO博士、Ralf Leo CLEMENS博士及Jeffrey FARROW先生因公務安排未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事(即梁朋博士、梁果先生、吳曉濱博士、廖想先生及Thomas LEGGETT先生)均已親身或通過電子設備出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事會主席
梁朋博士

中國上海，2024年6月20日

截至本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、Donna Marie AMBROSINO博士及Ralf Leo CLEMENS博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。