

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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

- (1) 於二零二四年六月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果；
- (2) 董事辭任；
- (3) 董事會委員會成員變更；及
- (4) 修訂組織章程大綱及細則

於二零二四年六月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月二十二日的股東周年大會通告及日期為二零二四年五月三十日的延期舉行的股東周年大會補充通告所載的所有提呈決議案均已透過於二零二四年六月二十一日在美國新澤西州Piscataway市Centennial Avenue 860號會議室舉行的本公司股東周年大會上以股數投票方式經股東表決正式通過。

董事辭任

董事會宣佈，(i)潘躍新先生因已達法定退休年齡，已辭任非執行董事，自二零二四年六月二十一日起生效，及(ii)郭宏新先生因將於二零二四年八月二十四日擔任獨立非執行董事滿九年，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年六月二十一日起生效。

董事會藉此機會衷心感謝潘躍新先生及郭宏新先生於過往近九年時間內為本公司作出之傑出貢獻及明智建議，並致以良好祝願。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年六月二十一日起，(i)潘躍新先生不再擔任戰略委員會成員及(ii)郭宏新先生不再擔任薪酬委員會主席，並分別不再擔任審核委員會及風險管理和環境、社會及管治委員會成員。

自二零二四年六月二十一日起，(i)張耀樑先生已獲委任為審核委員會新任成員；(ii)戴祖勉先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，且施晨陽博士已獲委任為薪酬委員會新任成員，(iii)張耀樑先生已獲委任為風險管理和環境、社會及管治委員會新任成員，及(iv)戴祖勉先生及潘九安先生已獲委任為戰略委員會新任成員。

於二零二四年六月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果

金斯瑞生物科技股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日在美國新澤西州 Piscataway 市 Centennial Avenue 860 號會議室舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，附載於日期為二零二四年四月二十二日之本公司的通函（「通函」）的日期為二零二四年四月二十二日之股東周年大會通告，及附載於日期為二零二四年五月三十日之本公司的補充通函（「補充通函」）的日期為二零二四年四月二十二日之股東周年大會通告日期為二零二四年五月三十日之延期股東周年大會的補充通告所載之各應付諸表決之決議案均已透過股數投票方式進行表決並均於股東周年大會上經本公司股東（「股東」）正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

截至股東周年大會日期，(i) 本公司已發行股份總數為 2,127,686,517 股（不包括庫存股份）；(ii) 概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除；(iii) 本公司不存在庫存股份，且並未於股東周年大會上行使庫存股份的表決權；(iv) Computershare Hong Kong Trustees Limited（本公司二零一一年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的受託人）及托管賬戶（其受益人為本公司二零一一年限制性股份獎勵計劃及二零二一年限制性股份獎勵計劃的承授人），分別持有 6,733,890 股及 14,193 股未歸屬的附表決權股份（分別約佔本公司已發行股份數目的 0.3165% 及 0.0007%），其已於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。為免生疑義，庫存股份的持有人（如有）須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。因此，除下文所披露者外，2,120,938,434 股股份的持有人（或授權代表）有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票。

身為股東的董事就董事酬金的決議案放棄投票。除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信：(i) 截至股東周年大會日期，本公司不存在庫存股份，且並未於股東周年大會上行使庫存股份的表決權；(ii) 除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權及 (iii) 概無任何一方於該通函中表示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。

本公司全體董事除王學海博士因其他事務缺席外均親自或透過通訊方式出席了會議。

監票員

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

於股東周年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數 (%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表、董事會及本公司核數師報告。	1,148,021,244 (99.975094%)	286,000 (0.024906%)
2.	(A) (i) 重選章方良博士為執行董事。	1,144,722,733 (99.688365%)	3,578,511 (0.311635)
	(ii) 重選孟建革先生為執行董事。	1,123,667,492 (97.854766%)	24,633,752 (2.145234%)
	(iii) 重選朱力博士為執行董事。	1,145,253,373 (99.734576%)	3,047,871 (0.265424%)
	(iv) 重選張耀梁先生為獨立非執行董事。	1,139,195,254 (99.207003%)	9,105,990 (0.792997%)
	(v) 重選施晨陽博士為獨立非執行董事。	1,148,301,244 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選王魯泉博士為非執行董事。	1,143,980,047 (99.636530%)	4,173,197 (0.363470%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,148,208,725 (99.991943%)	92,519 (0.008057%)
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會厘定核數師的酬金。	1,148,301,244 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,061,813,659 (92.468215%)	86,487,585 (7.531785%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,147,918,134 (99.966637%)	383,110 (0.033363%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,065,626,043 (92.800217%)	82,675,201 (7.199783%)
5.	(i) 批准對於二零一五年十二月七日採納的本公司現有股份期權計劃的建議修訂。	1,070,835,301 (93.253866%)	77,465,943 (6.746134%)
	(ii) 批准對於二零一九年三月二十二日採納的本公司現有限制性股份獎勵計劃的建議修訂。	1,070,835,301 (93.253866%)	77,465,943 (6.746134%)
	(iii) 批准對於二零二一年八月二十三日（於二零二二年五月二十六日經修訂）採納的本公司限制性股份獎勵計劃的建議修訂。	1,070,835,301 (93.253866%)	77,465,943 (6.746134%)
	(iv) 批准對計劃授權限額的建議更新。	1,070,835,301 (93.253866%)	77,465,943 (6.746134%)
	(v) 批准採納服務提供者分項限額之建議採納。	1,070,835,301 (93.253866%)	77,465,943 (6.746134%)

特別決議案 ^{附註1}		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准本公司現行第三次經修訂及重述的組織章程大綱及第三次經修訂及重述的章程細則之建議修訂，採納本公司第四次經修訂及重述之組織章程大綱及第四次經修訂及重述之章程細則。	1,148,301,244 (100%)	0 (0%)

附註1 決議案全文載列於通函及補充通函所載大會通告。

附註2 所有百分比四捨五入至小數點後六位。

由於贊成上述 1 至 5 項各項普通決議案之票數超過 50%，且贊成上述第 6 項特別決議案之票數獲 75%或以上，故上述所有決議案獲股東批准。

董事辭任

董事會宣佈：

- (i) 潘躍新先生（「潘先生」）因已達法定退休年齡已提呈辭任非執行董事及本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員，自二零二四年六月二十一日起生效；及
- (ii) 郭宏新先生（「郭先生」）因將於二零二四年八月二十四日擔任獨立非執行董事滿九年，已提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司風險管理和環境、社會及管治委員會（「風險管理和環境、社會及管治委員會」）成員，自二零二四年六月二十一日起生效。

潘先生及郭先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝潘先生及郭先生於過往近九年時間內為本公司作出之傑出貢獻及寶貴意見，並致以良好祝願。

董事會委員會成員變更

董事會亦宣佈董事會委員會成員發生以下變動，自二零二四年六月二十一日起生效：

審核委員會

獨立非執行董事郭先生不再擔任審核委員會委員，本公司獨立非執行董事張耀樑先生獲委任為審核委員會新任成員。

經上述變動後，審核委員會由三名成員組成，分別為戴祖勉先生（主席）、潘九安先生及張耀樑先生。

薪酬委員會

郭先生不再擔任薪酬委員會主席，獨立非執行董事戴祖勉先生由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，施晨陽博士獲委任為薪酬委員會新任成員。

經上述變動後，薪酬委員會由三名成員組成，即戴祖勉先生（主席）、王燁女士及施晨陽博士。

風險管理和環境、社會及管治委員會

郭先生不再擔任風險管理和環境、社會及管治委員會成員，張耀樑先生獲委任為風險管理和環境、社會及管治委員會新任成員。

經上述變動後，風險管理和環境、社會及管治委員會由三名成員組成，即章方良博士（主席）、潘九安先生及張耀樑先生。

戰略委員會

潘先生不再擔任戰略委員會成員，戴祖勉先生及潘九安先生獲委任為戰略委員會新任成員。

經此次變動後，戰略委員會由四名成員組成，即章方良博士（主席）、王佳芬女士、戴祖勉先生及潘九安先生。

修訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二四年四月十二日的公告以及通函，內容有關（其中包括）建議修訂本公司現行第三次經修訂及重述的組織章程大綱及第三次經修訂及重述的章程細則（「建議修訂」）。

有關建議修訂已獲股東於股東周年大會上以特別決議案方式正式通過。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
主席及執行董事
孟建革

香港，二零二四年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士及王佳芬女士；及獨立非執行董事為戴祖勉先生、潘九安先生、王學海博士、張耀樑先生及施晨陽博士。

* 僅供識別