

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Keymed Biosciences Inc.**  
**康諾亞生物醫藥科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2162)

**於2024年6月25日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會宣佈，該通告所載所有決議案均於股東週年大會上獲股東投票表決正式通過為普通決議案及特別決議案。

康諾亞生物醫藥科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此欣然宣佈，於2024年6月25日（星期二）下午2時正假座中國四川成都市雙流區天府國際生物城D2棟7樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。

茲提述本公司日期為2024年4月25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。

股東週年大會所提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）與獨立核數師的報告。	121,452,933 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	(i) 重選王小凡教授為獨立非執行董事。	121,194,815 (99.79%)	258,118 (0.21%)
		(ii) 重選柯楊教授為獨立非執行董事。	121,452,922 (100.00%)	11 (0.00%)
		(iii) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。	119,618,729 (98.49%)	1,834,204 (1.51%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	121,433,992 (99.98%)	18,941 (0.02%)
3.	續聘安永會計師事務所出任本公司核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		121,452,933 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A)	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於通過本決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括出售或轉讓庫存中任何持作本公司庫存股份的股份)。	116,220,228 (95.69%)	5,232,705 (4.31%)
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份。	121,452,933 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。	116,227,773 (95.70%)	5,225,160 (4.30%)
特別決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
5.	採納本公司第六次經修訂及重述組織章程大綱及章程細則。		121,452,433 (100.00%)	0 (0.00%)

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至第4項決議案獲超過50%的票數贊成，該等決議案均於股東週年大會上獲通過為普通決議案。此外，由於上述第5項決議案獲不少於75%的票數贊成，該決議案於股東週年大會上獲通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為279,735,566股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士均親身或透過電子方式出席及參與股東週年大會。

承董事會命  
康諾亞生物醫藥科技有限公司  
董事長  
Bo CHEN博士

香港，2024年6月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王闖川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授及羅卓堅先生。