

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。



**INNOCARE**

诺诚健华

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

## 於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行，而股東週年大會通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	527,772,080 99.9975%	13,000 0.0025%	0
2.	考慮及批准二零二三年年度報告。	527,759,080 99.9951%	26,000 0.0049%	0

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准董事會二零二三年度工作報告。	527,759,080 99.9951%	26,000 0.0049%	0
4.	考慮及批准建議二零二三年利潤分配計劃。	527,759,080 99.9975%	13,000 0.0025%	13,000
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%的額外股份。	468,122,633 88.6957%	59,662,447 11.3043%	0
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行香港股份及人民幣股份各自總數之10%的股份。	527,772,080 99.9975%	13,000 0.0025%	0
7.	待上述第5項和第6項決議案獲得通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回股份的總數。	462,251,633 87.5833%	65,533,447 12.4167%	0
8.	重選施一公博士為非執行董事。	527,290,057 99.9062%	495,023 0.0938%	0
9.	重選金明先生為非執行董事。	525,455,899 99.5611%	2,316,181 0.4389%	13,000
10.	重選董丹丹博士為獨立非執行董事。	527,772,080 100.0000%	0 0.0000%	13,000
11.	重選胡蘭女士為獨立非執行董事。	520,016,912 98.5306%	7,755,168 1.4694%	13,000
12.	授權董事會釐定董事薪酬。	527,634,080 99.9714%	151,000 0.0286%	0

普通決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
13.	重新委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司的核數師，分別負責本公司聯交所及上交所財務報表的審核，並授權董事會釐定核數師薪酬。	527,755,526 99.9969%	16,554 0.0031%	13,000
14.	考慮及批准為董事及高級管理層購買責任保險。	527,759,080 99.9975%	13,000 0.0025%	13,000
15.	考慮及批准建議提供擔保，詳情載於本通函。	527,759,080 99.9975%	13,000 0.0025%	13,000
特別決議案		所投票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
16.	考慮及批准建議修訂組織章程細則。	527,772,080 99.9975%	13,000 0.0025%	0

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過1/2贊成上述第1至15項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過3/4贊成上述第16項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

## 一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,762,582,452股股份(包括1,497,934,235股香港股份及264,648,217股人民幣股份)，以及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數為1,760,932,452股股份(包括1,496,284,235股香港股份及264,648,217股人民幣股份)，乃由於1,650,000股已購回並待註銷的股份於股東週年大會無權投票。本公司並無持有任何就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。

就董事會所深知、盡悉及確信，概無股份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對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、陳凱先博士及董丹丹博士。