

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。



Mega Genomics Limited
美因基因有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6667)

於2024年6月28日
舉行之股東週年大會的投票表決結果

美因基因有限公司(「本公司」)於2024年6月28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26日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師的報告。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選姜晶女士為本公司執行董事。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選賈慶豐先生為本公司獨立非執行董事。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選謝丹博士為本公司獨立非執行董事。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	100,761,107 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為236,323,600股(包括0股庫存股及718,400股為注銷而回購的股份)。賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的本公司股份總數為235,605,200。除上述披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條就任何決議案放棄投贊成票，且並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。概無股東於本公司日期為2024年4月26日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。

執行董事林琳女士及姜晶女士親身出席股東週年大會。非執行董事郭美玲女士，獨立非執行董事賈慶豐先生及謝丹博士以視頻會議方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
美因基因有限公司
執行董事兼主席
林琳

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；本公司非執行董事為郭美玲女士；及本公司獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。