

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。



Ocumension Therapeutics
歐康維視生物

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1477)

**於2024年10月16日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

歐康維視生物（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2024年10月16日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國上海市新閘路669號博華廣場辦公樓56層舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期均為2024年9月30日有關股東特別大會的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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。

於股東特別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(%)	
		讚成	反對
1.	謹此批准、追認及確認日期為2024年8月12日的交易文件的條款及該文件項下擬進行的交易以及其執行情況。	487,101,091 (99.973496%)	129,137 (0.026504%)
2.	待股份發行所載先決條件獲達成後，董事謹此獲授一項特別授權，以向Alcon Pharma配發及發行139,159,664股代價股份，作為收購及授權引進的代價。	487,115,091 (99.976369%)	115,137 (0.023631%)

普通決議案		票數(%)	
		讚成	反對
3.	謹此批准與交易文件項下擬進行的交易有關的建議年度上限(如適用)。	487,101,091 (99.973496%)	129,137 (0.026504%)
4.	謹此授權任何一名或多名董事代表本公司在董事認為可能必要、適當或權宜之情況下，簽署、簽立及送交所有相關交易文件(包括於適用時加蓋印章)，作出其／彼等視為交易文件擬進行之事宜及交易完成所附帶、所附屬或有關之一切其他行動及事件，以及採取相關行動，從而實施及執行或關於交易文件及該文件項下擬進行之交易以及相關的建議年度上限(如適用)，以及在董事或董事會轄下獲正式授權之委員會認為符合本公司及其股東整體利益之情況下，同意作出與交易文件有關之修改、修訂或豁免或事宜(包括該交易文件或其任何條款之任何修改、修訂或豁免)。	487,101,091 (99.973496%)	129,137 (0.026504%)

有關於股東特別大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

截至股東特別大會，已發行股份總數為680,208,350股股份(不包括庫存股份)，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。截至股東特別大會，(i)本公司持有13,446,500股庫存股份(包括由中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此該等庫存股份並無於股東特別大會上行使投票權；及(ii)本公司並無任何回購股份有待註銷且須就股東特別大會不計入股份總數。概無賦予股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東特別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特別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特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士、非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士以及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生均親身或以通訊方式出席了股東特別大會。

本公司的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特別大會點票的監票人。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2024年10月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士，及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生。