

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之內容概不負責，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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2024年12月23日載列（其中包括）2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2025年1月10日（星期五）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行 (及賦予持有人 出席及投票贊成 或反對任何決議 案的) 股份數目	親自或委任代表 出席股東所持的 股份數目	佔親自或委任 代表出席股東 所持股份總數 的概約%
A股	354,750,844	193,999,925	35.6400
H股	189,581,239	21,937,109	4.0301
總計	544,332,083	215,937,034	39.6701

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會由董事會召開。全體董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔臨時股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准委任黃國濱先生為本公司獨立非執行董事。	215,881,509 99.9743%	0 0%	55,525 0.0257%	是

由於上述第1項普通決議案獲過半數票數贊成，故該決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

變更獨立非執行董事及變更董事委員會構成

於臨時股東大會，黃國濱先生（「黃先生」）獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。黃先生的委任於臨時股東大會結束後即時生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。黃先生亦已獲委任為提名委員會主席及戰略委員會成員，自其於臨時股東大會獲委任為獨立非執行董事起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。有關黃先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2024年12月23日的公告。於本公告日期，相關資料概無變動。

臨時股東大會結束後，馬蘭博士（「馬博士」）不再擔任獨立非執行董事、提名委員會主席及戰略委員會成員。

馬博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而且並無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會，向馬博士於任期內對本公司所作之過往貢獻及服務表示衷心感謝。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台
2025年1月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別