

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，概不對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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**二零二五年三月二十八日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月十三日的通函(「該通函」)，其中載有股東特別大會(「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。

股東特別大會之投票表決結果

本公司宣佈，該通告所載提呈之決議案(「該決議案」)於二零二五年三月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。任何股東在股東特別大會上就該決議案投票並無受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄就該決議案投贊成票，及並無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄表決權。概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東特別大會上點票之監票員。股東特別大會上就該決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(註) (大約%) | |
|-------|---|-------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。 | 412,710,540 (99.99%) | 10,000 (0.01%) |

該決議案全文載於該通告內。

註： 表決票數及表決百分比根據以親身出席、由獲授權之公司代表或委派代表於股東特別大會投票之股東所持股份總數。

由於該決議案在所投之票數中獲得超過50%之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之董事曾立博士及王秀娟女士親身出席股東特別大會，而謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、郭懿博士、方林虎先生及金松女士以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士，獨立非執行董事為方林虎先生、金松女士及曾立博士。

* 僅供識別