

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

於二零二五年三月二十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)於二零二五年三月十二日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，及日期為二零二五年三月七日之有關建議委任核數師與日期為二零二五年三月十三日暫停辦理股東登記之公告。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

董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十八日舉行之股東特別大會上，該通告所載之所有議程之決議案經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會上投票過程之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，自本決議案獲採納日期起生效直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	682,772,490	100	0	0

由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，因此該等普通決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會當日，合共有1,822,202,924股已發行股份，這是由凡有權出席股東特別大會及於大會上表決提呈之決議案之股東所持有的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就於會上提呈之決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對有關決議案。載列於上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席及放棄表決權利於股東特別大會上提呈之決議案。

本公司董事仰融博士，高源興先生，唐榕先生及王榮樑先生已親身或通過電子方式出席本股東特別大會。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
主席
仰融

香港，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括仰融博士(主席兼執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、李杰鴻先生(執行董事)、齊淑娟女士(執行董事)、蔣年女士(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、王榮樑先生(獨立非執行董事)及陳金中先生(獨立非執行董事)。

請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊載之內容。