

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。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.
英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2577)

於2025年4月30日舉行之股東周年大會投票結果

茲提述英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月9日有關本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通函（「通函」）及股東周年大會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於2025年4月30日（星期三）於中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北庫新黎路98號研發大樓9樓會議室順利舉行。股東周年大會的召開程序符合中國相關法規及本公司組織章程的規定，表決結果合法有效。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為880,816,653股股份（包括389,559,466股境內未上市股份及491,257,187股H股），該等股份賦予持有人權力出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案投贊成、反對或棄權票。出席股東周年大會的股東（或彼等委任代表）合共持有730,644,106股有表決權股份（包括384,625,915股境內未上市股份及346,018,191股H股），佔於股東周年大會日期已發行股份總數約82.95%。

於股東周年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在股東周年大會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就股東周年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於股東周年大會日期，概無股東須根據上市規則就股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條就股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明彼等有意就股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票工作。

本公司所有董事均已出席股東周年大會。

投票結果

於股東周年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2024年度董事會報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
2.	審議及批准本公司2024年度獨立非執行董事述職報告的議案。	730,624,806 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
3.	審議及批准本公司2024年度監事會報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
4.	審議及批准本公司2024年度財務報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
5.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
6.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
7.	審議及批准本公司2024年年度報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
8.	審議及批准本公司2024年環境、社會及管治報告的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
9.	審議及批准2024年度董事薪酬的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
10.	審議及批准2024年度監事薪酬的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
11.	審議及批准2025年度董事及監事的薪酬方案的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)

由於上文所載的第1至第11項普通決議案獲得超過百份之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案	投票數目(佔投票總數的概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
12. 審議及批准2024年度審計機構薪酬及選聘2025年度審計機構及薪酬的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
13. 審議及批准為附屬公司提供擔保的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
14. 審議及批准建議授出發行股份的一般授權的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)
15. 審議及批准建議授出購回H股的一般授權的議案。	712,447,701 (99.99%)	0 (0.00%)	19,300 (0.01%)

由於上文所載的第12至第15項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
Weiwei Luo博士

香港，2025年4月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；以及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。