

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. **北海康成製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

於2025年12月4日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案於2025年12月4日(星期四)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會(「股東特別大會」)

茲提述北海康成製藥有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月19日的通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有建議決議案於2025年12月4日(星期四)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東特別大會上通過的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事(「董事」)新一般授權，以配發及發行不超過於股東特別大會上通過相關決議案當日本公司已發行股本20%的本公司股份(「股份」)(不包括任何以庫存形式持有的股份)。	143,690,478 (100%)	0 (0%)
2.	擴大新一般授權至涵蓋本公司根據本公司於2025年6月27日舉行的股東週年大會上授予董事的購回授權所購回的股份。	143,690,478 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

由於上述第1至2項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為510,826,484股。執行董事薛博士(連同其聯繫人(包括CTX Pharma Holdings Limited及家族信託)持有41,881,521股股份(佔於股東特別大會日期已發行股本約8.20%))根據上市規則須於並已於股東特別大會上就第1及2項決議案放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上所提呈的第1及2項決議案投贊成票或反對票的股份總數為468,944,963股股份。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會並須於會上就任何提呈的決議案放棄投贊成票，(ii)任何股東就於股東特別大會上提呈的任何決議案進行投票並不受任何限制，(iii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，及(iv)概無股東於股東特別大會通函中表示彼等擬於股東特別大會投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。七名董事中的六名董事(即趙瑋女士、王廷偉先生、Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士)出席了股東特別大會。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2025年12月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。