

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ascletois Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1672)

於二零二四年五月二十三日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述歌禮製藥有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二四年五月二十三日舉行的股東週年大會，股東週年大會主席要求以按股數投票方式表決股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「所提呈決議案」)。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,012,758,000股股份，全部均賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時概不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東須根據上市規則的規定就所提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之監票機構，於股東週年大會上負責點票工作。

所有所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
2.	i) 重選顧炯先生為獨立非執行董事。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
	ii) 重選華林女士為獨立非執行董事。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
	iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%之本公司股份(包括於規則修訂生效日期或之後出售或轉讓本公司庫存股)。	681,380,062 (99.495354%)	3,455,997 (0.504646%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股(如有))總數10%之本公司股份及本公司於規則修訂生效日期或之後或會將所購回股份持作庫存股。	684,833,059 (99.999562%)	3,000 (0.000438%)
6.	加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	681,380,062 (99.495354%)	3,455,997 (0.504646%)

由於以上第1至6項普通決議案各自均獲親身出席或委派代表出席股東週年大會超過50%之票數贊成，因此，所有所提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
Ascletris Pharma Inc.
 歌禮製藥有限公司
 主席
 吳勁梓

中華人民共和國杭州市
 二零二四年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。