

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。

Innovent

信達生物製藥

INNOVENT BIOLOGICS, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1801)

於2019年6月14日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述信達生物製藥(「本公司」)日期為2019年4月29日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2019年6月14日舉行之股東週年大會上，載列於通告內的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事報告及核數師報告。	751,318,172 100.00%	0 0.00%
2.(i)	重選俞德超博士為本公司執行董事。	750,013,306 99.83%	1,304,866 0.17%
2.(ii)	重選奚浩先生為本公司執行董事。	750,349,806 99.87%	968,366 0.13%
2.(iii)	重選陳樹云先生為本公司非執行董事。	749,508,306 99.76%	1,809,866 0.24%
2.(iv)	重選Charles Leland Cooney博士為本公司獨立非執行董事。	751,318,172 100.00%	0 0.00%
2.(v)	重選許懿尹女士為本公司獨立非執行董事。	751,318,172 100.00%	0 0.00%
2.(vi)	重選陳凱先博士為本公司獨立非執行董事。	751,318,172 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	751,318,172 100.00%	0 0.00%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	736,626,756 98.04%	14,691,416 1.96%
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	751,318,172 100.00%	0 0.00%
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	672,115,640 89.46%	79,202,532 10.54%
7.	藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	679,444,056 90.43%	71,874,116 9.57%

承董事會命
信達生物製藥
主席兼執行董事
俞德超博士

香港，2019年6月14日

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,155,052,710股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,155,052,710股。
- (c) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成股東週年大會上提呈的決議案。
- (d) 概無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。
- (e) 除上文披露者外，概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上所提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於本公告刊發日期，董事會包括主席兼執行董事俞德超博士及執行董事奚浩先生、非執行董事陳樹云先生及獨立非執行董事Charles Leland Cooney博士、許懿尹女士及陳凱先博士。