

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。



HighTide Therapeutics, Inc.

君圣泰医药

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2511)

於二零二五年六月二十七日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述君圣泰医药(「本公司」)日期為二零二五年六月五日的通函(「通函」)及日期為二零二五年六月五日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年六月二十七日(星期五)上午10時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西10號10W大樓2樓24號會議室舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求對日期為二零二五年六月五日的股東週年大會通告中所載的所有建議決議案進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票的監票人。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選下列退任董事：			
	(i) 于萌女士為本公司執行董事；	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(ii) 江峰先生為本公司非執行董事；及	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(iii) 李靖博士為本公司獨立非執行董事。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	217,500,748 (92.385440%)	17,926,770 (7.614560%)	235,427,518
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目20%的額外股份(包括銷售或自庫存轉讓庫存股份)。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目10%的股份。	217,500,748 (92.385440%)	17,926,770 (7.614560%)	235,427,518
	(C) 通過加入本公司根據普通決議案第4(B)項所購回的已發行股份數目，擴大根據普通決議案第4(A)項授予本公司董事的授權。	217,500,748 (92.385440%)	17,926,770 (7.614560%)	235,427,518

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
5.	(A) 批准及採納二零二五年股份激勵計劃。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(B) 批准及採納計劃授權限額。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)	235,427,518
	(C) 批准及採納服務供應商分項限額。	235,427,518 (100.000000%)	0 (0.000000 %)	235,427,518

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為514,770,668股股份，本公司並無持有庫存股份（定義見上市規則）。誠如通函所披露及於股東週年大會日期，劉利平博士透過授權書控制的(i)二零二零年員工持股計劃平台的未歸屬股份（即22,721,328股股份）；及(ii)二零二三年員工持股計劃平台持有的未歸屬股份（即7,800,000股股份）已根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上放棄投票權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為484,249,340股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的約94.07%。除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信：(1)概無其他股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予持有人權利出席但須就任何決議案放棄投票贊成票；及(3)概無任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案進行表決受到任何限制及概無其他股東於通函中表明欲就任何決議案投票反對或放棄投票。

由於超過50%的投票數贊成上文第1至5項各項普通決議案，故以上所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

有關上述決議案全文，請參閱通函。

本公司董事會主席兼行政總裁劉利平博士擔任股東週年大會主席並主持股東週年大會。董事劉利平博士、于萌女士、朱迅博士、馬立雄先生、江峰先生、李靖博士及孔德偉先生親身或以電子方式出席股東週年大會。其他董事因其他事務而未出席股東週年大會。

承董事會命
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員由執行董事劉利平博士及于萌女士；非執行董事朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生；以及獨立非執行董事譚擘先生、李靖博士及孔德偉先生組成。