

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。



WUXI XDC CAYMAN INC.

藥明合聯生物技術有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

- (1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 董事變動；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈

- (1) 於2025年6月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過；
- (2) 周偉昌博士退任非執行董事以及戰略委員會及ESG委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效；
- (3) 顧繼傑博士獲委任為非執行董事以及戰略委員會及ESG委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (4) 施明女士及Kenneth Walton Hitchner III先生獲委任為提名委員會成員，均自2025年6月27日起生效。

於2025年6月27日舉行的股東週年大會之投票表決結果

藥明合聯生物技術有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2025年6月27日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為2025年5月27日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。執行董事李錦才博士、張靖偉先生及席曉捷先生；非執行董事陳智勝博士；以及獨立非執行董事Hao Zhou先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	962,402,690 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選陳智勝博士為非執行董事。	945,329,757 98.23%	17,072,933 1.77%
	(b) 重選Kenneth Walton Hitchner III先生為獨立非執行董事。	960,326,943 99.78%	2,075,747 0.22%
	(c) 重選Hao Zhou先生為獨立非執行董事。	960,326,943 99.78%	2,075,747 0.22%
	(d) 委任顧繼傑博士為非執行董事。	959,320,224 99.68%	3,082,466 0.32%
3.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至2025年12月31日止年度酬金。	961,515,222 99.91%	887,468 0.09%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定其酬金。	961,225,190 99.88%	1,177,500 0.12%
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的股份（不包括任何庫存股份）。	932,535,916 96.90%	29,866,774 3.10%
6.	授予董事一般授權以購回本公司的股份（不包括任何庫存股份）。	962,402,690 100%	0 0%
7.	透過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。	933,959,932 97.04%	28,442,758 2.96%

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,203,021,592股，即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有提呈決議案投票表決的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷之購回股份。

概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。

概無股東於本公司通函中表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。於股東週年大會當日，富途信託有限公司(作為持有根據本公司2024年股份計劃授出的未歸屬受限制股份的受託人(「受託人」))並無持有股份。除受託人根據上市規則第17.05 A條須就根據上市規則須取得股東批准的事項放棄投票外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

董事變動

周偉昌博士退任非執行董事以及戰略委員會及ESG委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效，以投放更多時間處理其個人事務。周博士已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹此對周博士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻由衷致謝。

董事會亦欣然宣佈，顧繼傑博士已獲委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效。顧博士的履歷詳情如下：

顧繼傑博士，59歲，自2019年3月起一直擔任藥明生物技術全球新藥研發服務業務部總裁及首席科學官。顧博士為本公司帶來了20餘年的藥物研發專業知識及廣泛管理經驗。彼在靶點發現、藥物設計、蛋白工程、臨床前藥物發現及早期臨床開發方面擁有豐富的專業知識。

顧博士曾於2016年8月至2019年3月擔任AbbVie劍橋研發中心的職能主管，負責領導小分子和大分子藥物在免疫治療領域的靶點驗證和先導藥物發現工作。在此之前，於2012年4月至2016年8月，彼為AbbVie生物研究中心全球生物製藥部腫瘤生物藥物發現部門負責人。在Abbott/AbbVie工作期間，顧博士為構建抗體平台技術做出了重要貢獻，領導了新型生物製劑平台技術的建設，包括Fc改造、ADC技術、TCR技術、雙特異性和多特異性抗體技術，以及T細胞接合器。彼亦領導了與腫瘤學、免疫學、免疫腫瘤學、代謝性疾病、神經科學和眼科學有關的多個治療領域的項目，為AbbVie生物藥管線做出了廣泛貢獻，並將多個新的生物實體(NBEs)推進到臨床開發階段。在顧博士的職業生涯中，與人共同發明了20多項

美國專利，並與人合著了40篇出版物。目前彼也是Antibody Therapeutics專業期刊的編輯委員會成員。

於1996年7月，顧博士在北京協和醫學院獲得分子生物學和生物化學博士學位，並曾於1999年8月及2002年2月在哈佛醫學院Dana Farber癌症研究所和哈佛公共衛生學院分別從事腫瘤免疫學和癌細胞生物學領域的博士後研究工作。

顧博士目前及過往三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

顧博士已與本公司訂立董事委任書，為期三年，可由任何一方發出一個月書面通知予以終止，以及根據本公司組織章程細則的條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。顧博士無權就其作為非執行董事的服務而收取任何酬金。

於本公告日期，顧博士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者及擔任藥明生物技術全球新藥研發服務業務部總裁及首席科學官以及於4,445股藥明生物技術股份、彼亦根據藥明生物技術受限制股份獎勵計劃獲授2,347,916股受限制股份，以及根據藥明生物技術全球合夥人股份獎勵計劃獲授588,222股受限制股份中擁有權益外。截至本公告日期，顧博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無其他須予披露資料，顧博士亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何事宜，亦無有關選舉顧博士的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎顧博士履新。

董事委員會組成變動

周偉昌博士退任非執行董事以及戰略委員會及ESG委員會各自的成員，於2025年6月27日自股東週年大會結束起生效。董事會進一步宣佈，顧繼傑博士獲委任為戰略委員會及ESG委員會各自的成員以及施明女士及Kenneth Walton Hitchner III先生獲委任為提名委員會成員，全部均自2025年6月27日起生效。

承董事會命
藥明合聯生物技術有限公司*
執行董事兼首席執行官
李錦才博士

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事李錦才博士、張靖偉先生及席曉捷先生；(ii)非執行董事陳智勝博士、施明女士及顧繼傑博士；及(iii)獨立非執行董事Ulf GRAWUNDER博士、Kenneth Walton HITCHNER III先生及Hao ZHOU先生。

* 僅供識別