

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份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。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.
英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2577)

於2025年7月9日舉行之臨時股東會投票結果

茲提述英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月19日有關本公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通函（「通函」）及臨時股東會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2025年7月9日（星期三）於中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北庫新黎路98號研發大樓9樓會議室順利舉行。臨時股東會的召開程序符合中國相關法規及本公司組織章程的規定，表決結果合法有效。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，已發行股份總數為880,816,653股股份（包括389,559,466股境內未上市股份及491,257,187股H股），該等股份賦予持有人權力出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投贊成、反對或棄權票。出席臨時股東會的股東（或彼等委任代表）合共持有815,693,607股有表決權股份（包括328,403,413股境內未上市股份及487,290,194股H股），佔於臨時股東會日期已發行股份總數約92.61%。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在臨時股東會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就臨時股東會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於臨時股東會日期，就本公司作出合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監票員，負責點票工作。

本公司所有董事均已出席臨時股東會。

臨時股東會投票結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納2025年股份獎勵計劃的議案；	632,950,607 (87.52%)	21,437,931 (2.96%)	68,826,316 (9.52%)
2.	審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會的議案；	723,212,254 (99.99%)	2,600 (0.01%)	0 (0.00%)

由於上文所載的第1至第2項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

普通決議案		投票數目（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂股東會議事規則的議案；	654,385,940 (90.48%)	2,600 (0.01%)	68,826,314 (9.51%)
4.	審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案。	723,214,854 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上文所載的第3至第4項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

取消監事會及監事卸任

董事會謹此宣佈，考慮到通函所載之建議修訂公司章程並取消監事會的議案已獲通過，自臨時股東會結束後，本公司取消監事會的設置，各監事會成員自2025年7月9日起卸任監事職務。各監事已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

董事會謹此對全體監事於任期內對本公司作出的積極貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
Weiwei Luo博士

香港，2025年7月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事**Weiwei Luo**博士、*Jay Hyung Son*先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；以及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。