

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。



TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康（南京）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：2617)

於2025年8月4日舉行的股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於2025年8月4日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月11日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。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。

董事會欣然宣佈，通告所載所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為396,897,633股，其中301,666,673股為H股，95,230,960股為非上市股份。所有股份持有人有權出席股東週年大會並於股東週年大會上就提呈的決議案投票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。

本公司全體董事及全體監事均出席股東週年大會。

股東週年大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關本公司2024年董事會(「董事會」)工作報告的決議案。	321,419,950 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
2.	審議及批准有關本公司2024年監事會(「監事會」)工作報告的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
3.	審議及批准有關本公司2024年財務報告的決議案。	321,419,950 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
4.	審議及批准有關未彌補虧損達實收股本總額三分之一的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
5.	審議及批准有關本公司2024年利潤分配方案的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
6.	審議及批准有關委任安永會計師事務所為本公司2025年核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
7.	審議及批准有關本公司董事(「董事」)2025年薪酬方案的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
8.	審議及批准有關本公司監事(「監事」)2025年薪酬方案的決議案。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
9.	審議及批准有關選舉第二屆董事會董事的決議案。			
	(1) 選舉吳永謙博士為第二屆董事會執行董事。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(2) 選舉吳笛先生為第二屆董事會執行董事。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(3) 選舉賈中新女士為第二屆董事會非執行董事。	321,669,386 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(4) 選舉易華博士為第二屆董事會非執行董事。	301,807,072 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(5) 選舉徐海音女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	301,807,072 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(6) 選舉鄭哲蘭女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	299,562,139 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(7) 選舉李書湃先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	301,807,072 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
10.	審議及批准有關選舉第二屆監事會股東代表監事的決議案。			
	(1) 選舉梅江華先生為第二屆監事會股東代表監事。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
	(2) 選舉龐亞京女士為第二屆監事會股東代表監事。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	授予董事配發、發行及處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)額外股份的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2025年7月11日的股東週年大會通告)。	301,781,029 (93.81%)	16,231,317 (5.05%)	3,682,040 (1.14%)
12.	授予董事購回H股的一般性授權(本決議案詳情載於日期為2025年7月11日的股東週年大會通告)。	323,914,319 (99.99%)	0 (0.00%)	25,000 (0.01%)
13.	藉加入根據第12項決議案所授出之一般授權而購回之股份，擴大根據第11項決議案所授出之一般授權。	304,025,962 (93.85%)	16,231,317 (5.01%)	3,682,040 (1.14%)

由於第1項至第10項決議案均獲大部分票數贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第11項至第13項決議案均獲三分之二以上票數贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
藥捷安康(南京)科技股份有限公司
董事長兼首席執行官
吳永謙博士

香港，2025年8月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳永謙博士及吳笛先生；非執行董事賈中新女士及易華博士；及獨立非執行董事徐海音女士、鄭哲蘭女士及李書湃先生。