

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

於二零二四年八月八日舉行之 股東特別大會投票表決結果；及 授予清洗豁免

茲提述國藥科技股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年七月十九日之通函（「該通函」）及本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。所有董事均親自或以電子方式出席股東特別大會，股東特別大會由執行董事何錦堅先生主持。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有在股東特別大會上提呈的決議案（「決議案」）已於二零二四年八月八日（星期四）舉行的股東特別大會上由股東或獨立股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。本公司之核數師開元信德會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日，本公司已發行股份總數為183,693,055股。IAM 擁有合共21,694,520股普通股權益，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約11.8%。IAM、Quantum、任德章先生及任何彼等一致行動人士已於股東特別大會上就批准(i)股本重組、(ii)建議

修訂及採納新組織章程大綱及細則，(iii) IAM貸款資本化協議，(iv) Quantum貸款資本化協議，及(v)清洗豁免的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就批准上述事項的決議案放棄投票。據此，(i)截至股東特別大會日，賦予獨立股東權利出席會議並就下列特別決議案第1項、第2項及第6項及普通決議案第3項及第4項投票的已發行股份總數為161,998,535股；(ii)賦予股東出席會議並就下列普通決議案第5項投票的已發行股份總數為截至股東特別大會日期之已發行股份總數（即183,693,055股）。

除上文所披露者外，概無其他股東有權出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成任何決議案及概無其他股東根據GEM上市規則規定須放棄表決權。概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案。

董事會根據GEM上市規則第17.47(5)條公佈股東特別大會的投票表決結果如下：

	特別決議案*	贊成	反對
1.	批准股本重組，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%
2.	批准建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%
	普通決議案*	贊成	反對
3.	批准IAM貸款資本化協議、配發及發行IAM股份及IAM可換股優先股及授出特定授權，以配發及發行IAM股份、IAM可換股優先股及於IAM可換股優先股之轉換權獲行使時將予配發及發行之普通股，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%
4.	批准Quantum貸款資本化協議、配發及發行Quantum股份及授出特定授權，以配發及發行Quantum股份，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%

5.	批准Creative Big貸款資本化協議、配發及發行Creative Big可換股優先股及授出特定授權，以配發及發行Creative Big可換股優先股及於Creative Big可換股優先股之轉換權獲行使時將予配發及發行之普通股，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%
	特別決議案*	贊成	反對
6.	批准清洗豁免，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。	49,739,042 100%	- 0%

* 決議案全文請參閱通函及通告。決議案第1項、第2項、第3項、第4項及第6項所載投票表決票數及概約投票百分比以親自或委任代表出席股東特別大會並投票表決的獨立股東所持已發行股份總數計算。決議案第5項所載投票表決票數及概約投票百分比以親自或委任代表出席股東特別大會並投票表決的股東所持已發行股份總數計算。

如上所述，由於獨立股東對上述特別決議案第1項、第2項及第6項的贊成票數超過75%，故特別決議案第1項、第2項及第6項獲得正式通過。此外，由於超過50%的票數贊成(i)普通決議案第3項及第4項（由獨立股東贊成），及(ii)普通決議案第5項（由股東贊成），故普通決議案第3項、第4項及第5項獲得正式通過。

對股權架構之影響

以下為本公司的股權架構 (i)截至本公告日期； 及(ii)緊隨發行關連股份後：

	截至本公告日期		緊隨發行關連股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
IAM	21,694,520	11.8	321,694,520	50.7
Quantum	-	-	150,000,000	23.7
<i>IAM、Quantum 及其一致行動人士 小計</i>	21,694,520	11.8	471,694,520	74.4

前端投資股份有限公司（「前端」） （附註1）	27,097,574	14.8	27,097,574	4.3
其他公眾股東	134,900,961	73.4	134,900,961	21.3
公眾持股量	134,900,961	73.4	161,998,535	25.6 (附註2)
總計	183,693,055	100.0	633,693,055	100.0

附註：

(1) 前端由陳建豪先生全資及實益擁有。

(2) 前端的持股量已計入公眾持股量。

授予清洗豁免

執行人員於二零二四年八月六日授予清洗豁免，但須滿足以下條件：(i)(a)清洗豁免及(b)股本重組、IAM 貸款資本化協議及Quantum貸款資本化協議分別由(1)於一個本公司股東大會上親自或委任代表分別投票至少75%及(2)超過50%的獨立票數通過（定義見有關收購守則規則26之豁免註釋1），以投票表決方式進行；及(ii)除非執行人員事先同意，否則 IAM 及其一致行動人士於該公告日期至 IAM 貸款資本化及 Quantum 貸款資本化完成期間並無收購或出售投票權。

於本公告日期，上述條件(i)已達成。本公司將於IAM貸款資本化及Quantum貸款資本化完成後另行刊發公告。

由於股本重組及貸款資本化須待若干先決條件達成後方可作實，因此股本重組及／或貸款資本化可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
何錦堅

香港，二零二四年八月八日

於本公告日期，董事會由執行董事何錦堅先生及郭淑儀女士，非執行董事程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、許東安先生及向碧倫先生組成。

本公告的資料乃遵照 *GEM* 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實足以令致本公告中的任何陳述產生誤導。

IAM 及 *Quantum* 董事共同及個別就有關本公告所載資料（與本集團有關者除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內表達的意見（除董事所表達的內容外）乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實足以令致本公告中的任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 <http://www.sinopharmtech.com.hk> 登載。