

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

**於2025年5月23日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

茲提述北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月2日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年5月23日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告內載列的所有普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」，連同普通決議案統稱為「該等決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。於股東特別大會上通過的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議補選獨立非執行董事。	289,028,378 (98.2510%)	5,144,987 (1.7490%)
2.	審議及批准建議補選非執行董事。	287,988,682 (97.8976%)	6,184,683 (2.1024%)
3.	審議及批准建議申請本公司未上市股份全流通。	280,762,766 (95.4413%)	13,410,599 (4.5587%)

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
4.	審議及批准建議授權董事會及其授權人士處理與申請本公司未上市股份全流通有關的事項。	280,762,766 (95.4413 %)	13,410,599 (4.5587 %)
5.	審議及批准建議委任新核數師：(i) 委任大信國際(香港)會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司新任核數師；(ii) 新核數師的審計費用為人民幣165萬元；及(iii) 授權董事簽署所有相關文件、文據及協議並採取一切相關行動或事項以落實上述新任核數師之委任及相關事宜。	287,988,682 (97.8976 %)	6,184,683 (2.1024 %)
特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
6.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	279,450,070 (95.0833 %)	14,450,295 (4.9167 %)

由於上文第1至5項普通決議案各自獲得超過50%贊成票，上文第1至5項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於特別決議案獲得不少於三分之二贊成票，特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為364,588,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案。概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明擬就上述任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事(即Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生、關津博士、唐進先生、朱湃先生及孟頌東博士)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

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於股東特別大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席兼執行董事
Tang Li(唐莉)博士

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及戴雪芬女士；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士、蕭恕明先生及葉陳剛博士。