

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。



Cutia Therapeutics

科笛集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2487)

於2025年6月5日舉行的股東週年大會投票表決結果

在科笛集團（「本公司」）於2025年6月5日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為2025年4月22日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與本公司核數師的報告。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選張樂樂女士為本公司執行董事。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選黃雨青先生為本公司執行董事。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選謝沁博士為本公司非執行董事。	226,003,180 (93.70%)	15,201,395 (6.30%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數10%的股份。	241,204,575 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份。	237,770,775 (98.58%)	3,433,800 (1.42%)
6.	待通過第4及5項決議案後，通過加上本公司購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	222,576,380 (92.28%)	18,628,195 (7.72%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表所投票的股份總數計算。
- (b) 由於第1至第6項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，所有普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為320,359,111股，其中包括1,362,600股庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)及本公司沒有已購回但尚未註銷的股份。前述庫存股份須從有權出席股東週年大會並就股東週年大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，本公司亦未就該等股份在股東週年大會上行使投票權。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為318,996,511股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2025年4月22日的通函中表明彼等打算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。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Cutia Therapeutics科笛集團
 首席執行官兼執行董事
張樂樂

香港，2025年6月5日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、黃瀟博士及楊雲霞女士；(iii)獨立非執行董事鍾明杰先生、陶德仁先生及葉曉翔先生。