

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED
中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份編號：1177)

於二零二五年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)二零二五年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司二零二五年四月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告用語之涵義與通函所定義者相同。

於二零二五年六月十日舉行之股東週年大會上提呈之各項決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	12,289,577,895 (99.93%)	9,133,850 (0.07%)
2	批准派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。	12,298,711,745 (100%)	0 (0.00%)
3	重選謝其潤女士為本公司執行董事。	11,415,930,770 (92.82%)	882,780,975 (7.18%)
4	重選謝承潤先生為本公司執行董事。	12,027,615,584 (97.80%)	271,096,161 (2.20%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	重選謝忻先生為本公司執行董事。	11,874,351,626 (96.55%)	424,360,119 (3.45%)
6	重選魯紅女士為本公司獨立非執行董事。	11,615,012,896 (94.44%)	683,698,849 (5.56%)
7	重選張魯夫先生為本公司獨立非執行董事。	11,564,401,378 (94.03%)	734,310,367 (5.97%)
8	重選李國棟醫生為本公司獨立非執行董事。	12,101,469,863 (98.40%)	197,241,882 (1.60%)
9	授權董事會釐定董事酬金。	12,284,670,888 (99.89%)	14,040,857 (0.11%)
10	續聘安永會計師事務所為截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	12,148,565,529 (98.78%)	150,146,216 (1.22%)
11(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	9,566,500,639 (77.78%)	2,732,211,106 (22.22%)
11(B)	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%之股份。	12,274,812,924 (99.81%)	23,898,821 (0.19%)
11(C)	加入根據第11(B)項決議案本公司已回購之股份數目，以擴大根據第11(A)項決議案配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權。	9,615,484,890 (78.18%)	2,683,226,855 (21.82%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12	採納本公司之經修訂及經重列組織章程細則。	12,132,542,319 (98.65%)	166,169,426 (1.35%)

上述所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。第1至11項決議案已獲通過為本公司之普通決議案，第12項決議案已獲通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為18,760,717,230股，而賦予股東權利出席並於股東週年大會上對所有決議案投票之股份總數為17,885,721,987股(註)。概無股東須出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

除田舟山先生及李大魁先生因有其他事務安排未能出席股東週年大會外，所有董事均已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

註： 於股東週年大會舉行日期，共有874,995,243股未歸屬股份由負責管理(i)本公司於二零一八年一月八日採納之限制性股份獎勵計劃及(ii)本公司董事會於二零二四年五月七日批准之正大天晴藥業集團股份有限公司(本公司附屬公司)之股份激勵計劃之受託人持有。該等受託人已按照上市規則第17.05A條之規定於股東週年大會上對所有決議案放棄投票。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二五年六月十日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生及田舟山先生以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。