

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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

於二零二一年十二月十四日舉行之股東特別大會之投票表決結果；及
非執行董事變動

股東特別大會

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

非執行董事變動

馬慧淵先生及強靜先生各自己提呈辭任非執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。劉潔女士已獲委任為非執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效，為期三年。

股東特別大會

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零二一年十一月二十四日之通函(「通函」)。除另有訂明外，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，股東特別大會通告所載之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。有關普通決議之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成(%)	反對(%)
1	<p>(a) 批准、追認及確認補充協議及簽立該協議以及執行其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行補充協議及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、合適或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。</p>	194,645,640 (100%)	0 (100%)
2	<p>(a) 批准、追認及確認授權協議及簽立該協議以及執行其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行授權協議及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、合適或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。</p>	194,645,650 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,006,240,400股。誠如通函所述，強靜先生及劉文溢女士以及其聯繫人於股東特別大會日期合共持有259,601,040股股份，須並經已於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。撇除強靜先生及劉文溢女士以及其聯繫人持有的股份，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述普通決議案投票贊成或反對的股份總數為746,639,360股。概無股東有權出席股東特別大會，惟須於會上就上述普通決議案放棄投票贊成。

非執行董事變動

董事會謹此宣佈，馬慧淵先生及強靜先生各自因致力於其他個人事務，已提呈辭任非執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。馬先生及強先生各自己確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對馬先生及強先生於其在本公司任職期間對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，劉潔女士已獲委任為非執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則重選及退任。劉女士之履歷詳情如下。

劉潔，43歲，現任海南海藥股份有限公司副總經理及首席研發工程師。於二零零五年七月至二零一八年九月，彼曾擔任海南省藥品檢驗所普員、化學室副主任、化學室主任及抗生素室主任。

劉女士獲中國藥科大學藥物分析碩士及博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)獨立於任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他重要委任或資格或職位；及(iv)於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司將與劉女士訂立委任函。初步任期將由委任日期起計為期三年。劉女士將不會就其擔任非執行董事而從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無任何資料須予披露，劉女士並無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何事宜，亦無有關劉女士之其他事宜需提請股東垂注。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二一年十二月十四日

於本公告日期，執行董事為梁瑞安博士，非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉森林先生、劉文溢女士及劉潔女士，以及獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士及Dylan Carlo TINKER先生。