

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



# 偉俊生物科技有限公司

**Wai Chun Bio-Technology Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：660)

## 二零二一年十二月三十一日舉行 之股東特別大會投票結果

茲提述偉俊生物科技有限公司(「本公司」)刊發日期為二零二一年十二月九日有關於二零二一年十二月三十一日召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)關連交易：建議根據特定授權發行新的可換股債券；及(ii)建議更改現有可換股債券的條款。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載擬定提呈之普通決議案(「該決議案」)已於股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

中國成功及林清渠先生各自分別持有833,198,432股及28,004,000股股份，合共佔股東特別大會日期已發行股份總數約51.24%，被要求於股東特別大會上就批准認購協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。中國成功及林清渠先生不須要就批准條款修改之決議案放棄投票。現有債券持有人及其關聯人士，持有6,124,400股股份，合共佔股東特別大會當日已發行股份總數約0.36%，被要求在股東特別大會上就批准條款修改的決議案放棄投票。除現有債券持有人、中國成功及林清渠先生外，概無其他股東須就擬於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,680,764,537股，819,562,105股賦予股東權利出席股東特別大會並就批准認購協議及其項下擬進行的交易的決議案進行投票，以及1,674,640,137股賦予股東權利出席股東特別大會並就批准條款修改的決議案進行投票。

本公司於香港之股份過戶登記分聯合證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

該決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> |  | 票數<br>(概約%) <small>(附註2)</small> |                   |
|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
|                            |  | 贊成                               | 反對                |
| 1.                         | <p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司與中國成功有限公司於2021年10月22日訂立之認購協議(「認購協議」)，內容有關根據認購協議所載條款及條件並在其規限下發行本金總額為21,000,000港元之可換股債券(「新可換股債券」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准本公司根據該等認購協議之條款及條件發行新可換股債券；</p> | <p>453,874,792<br/>(100%)</p>    | <p>0<br/>(0%)</p> |

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> |  | 票數<br>(概約%) <small>(附註2)</small> |    |
|----------------------------|--|----------------------------------|----|
|                            |  | 贊成                               | 反對 |
| (c)                        | 批准根據其條款及條件配發及發行本公司股本中每股面值0.025港元之新普通股(「新可換股債券換股股份」)(於新可換股債券所附換股權獲行使後可能須予配發及發行)；  |                                  |    |
| (d)                        | 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新可換股債券換股股份上市及買賣後，批准向本公司董事(「董事」)授出特定授權，以行使本公司權力根據新可換股債券之條款及條件配發及發行新可換股債券換股股份；及   |                                  |    |
| (e)                        | 授權任何一名或多名董事作出其可能酌情認為就實行該等認購協議及據此擬進行之交易或與之有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關事宜及行動，包括但不限於簽立其認為就實行發行新可換股債券及配發及發行於新可換股債券附帶之換股權獲行使後可能須予配發及發行之新可換股債券換股股份及／或使其生效而言屬必要或權宜之一切有關文件並加蓋印章(如適用)。」 |                                  |    |

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> |   | 票數<br>(概約%) <small>(附註2)</small> |           |
|----------------------------|---|----------------------------------|-----------|
|                            |   | 贊成                               | 反對        |
| 2.                         | <p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 本公司於2020年11月27日發行的2023年到期的4%票息可換股債券，本金總額為67,000,000港元(「現有可換股債券」)的條款修改如下(「現有可換股債券條款修改」)：</p> <p>(i) 本公司每股0.025港元的普通股現有可換股債券換股價由每股0.12港元(「現有可換股債券換股股份」)修改為每股現有可換股債券換股股份0.05港元，可根據現有可換股債券的條款進行調整；</p> <p>(ii) 現有可換股債券利率由每年4%修訂為每年2%；</p> <p>(iii) 現有可換股債券於到期時按其本金額的98%贖回；及</p> | 1,243,681,224<br>(100%)          | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 <small>(附註1)</small>   | 票數<br>(概約%) <small>(附註2)</small> |    |
|--|----------------------------------|----|
|  | 贊成                               | 反對 |
| <p>(iv) 現有可換股債券附帶的換股權僅在現有可換股債券的任何轉換不會：(aa) 根據香港收購及合併守則第26條觸發對現有可換股債券的現有債券持有人的強制性全面收購義務的情況下行使；及(bb) 導致林清渠先生及與其一致行動的任何人士(包括中國成功有限公司)不再為本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)；</p> <p>(b) 任何一名或多名董事獲授權，作為特定授權，配發、發行及處理1,340,000,000股現有可換股債券轉換股份(可予調整)，該股份可能由本公司在全面行使現有可換股債券附帶的轉換權後發行可換股債券；及</p> <p>(c) 任何一名或多名董事在此被授權做所有此類行為、行為和事情，並簽署和簽署所有此類文件，包括加蓋公司印章(如適用)，代表公司，在其赦免的情況下酌情、認為必要、可取或適宜以實施和使現有可換股債券的條款修改生效。」</p> |                                  |    |

附註： 1. 以上決議案全文載於股東特別大會的通告內。

2. 有關表決權股份之票數及百分比，仍根據於本股東特別大會上親身或要派代表投票之出席股東持有之已發行股票之總數計算。

由於每個決議案均獲超過50%之票數贊成，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
瑋俊生物科技有限公司  
主席及行政總裁  
林清渠

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事林清渠先生(主席)以及獨立非執行董事陳卓豪先生、侯伯文先生及萬波先生。