

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Transcenta Holding Limited**

**創勝集團醫藥有限公司**

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

## 於2022年6月10日(星期五)舉行之股東週年大會之投票表決結果

創勝集團醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2022年6月10日(星期五)舉行之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

有關於股東週年大會上審議之決議案詳情，股東可參閱股東週年大會之相關通告及本公司日期為2022年5月13日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於2022年6月10日上午10時正以現場會議形式在中國蘇州星湖街218號生物納米園B6-501室召開。於2022年6月10日(星期五)舉行的本公司股東週年大會上，所有載於日期為2022年5月13日之股東週年大會通告內提呈之各項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(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選石明博士為本公司執行董事。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選朱達先生為本公司執行董事。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2(c).	重選包駿博士為本公司獨立非執行董事。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選翁曉路先生為本公司執行董事。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	授權董事會釐定各董事酬金。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	191,024,466 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	186,842,938 (97.81%)	4,181,528 (2.19%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	186,842,938 (97.81%)	4,181,528 (2.19%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲多數票數投票贊成，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為445,331,917股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數為445,331,917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須根據《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決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2022年5月13日之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) 本公司之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之監票人。
- (h) 全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
創勝集團醫藥有限公司  
執行董事兼首席執行官  
錢雪明

香港，2022年6月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事石明博士、朱達先生及翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、包駿博士及張志華先生。