

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)

**於二零二二年六月十三日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果及  
非執行董事退任**

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會之通告(「二零二二年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**二零二二年股東週年大會投票表決結果**

於二零二二年股東週年大會上，二零二二年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選韓炳祖先生為本公司獨立非執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選梁瑞安博士為本公司執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選劉文溢女士為本公司非執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選李志明博士為本公司獨立非執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(e).	重選劉潔女士為本公司非執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(f).	重選石磊先生為本公司非執行董事。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
2(g).	授權董事會釐定各董事之酬金。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，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%之本公司股份。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，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%之本公司額外股份。	167,236,218 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司根據第(4)項決議案所載之一般授權所購回之股份總數。	167,236,218 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案各自獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於二零二二年股東週年大會當日本公司已發行股份總數為1,006,240,400股。
- (c) 賦予持有人權利出席二零二二年股東週年大會並於會上就所有決議案表決的本公司股份總數為1,006,240,400股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席二零二二年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於二零二二年股東週年大會上就決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等有意於二零二二年股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二二年股東週年大會上擔任投票表決的監票人。
- (h) 本公司全體董事已親自或以電子方式出席二零二二年股東週年大會。

## 非執行董事退任

董事會宣布非執行董事劉森林先生(「劉先生」)為投入更多時間於其個人業務上，於二零二二年股東週年大會上輪值退任，並不膺選連任。劉先生於二零二二年股東週年大會結束後退任本公司非執行董事。

劉先生已確認彼與董事會概無任何分歧，並概無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生任職期間的寶貴貢獻及支持。

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，二零二二年六月十三日

於二零二二年股東週年大會結束後，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉文溢女士、劉潔女士及石磊先生，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士及Dylan Carlo TINKER先生。