

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

於2023年1月11日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，日期為2022年12月16日的股東特別大會通告中所載的建議決議案已於2023年1月11日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期均為2022年12月16日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所定義者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為514,584,000股股份。誠如通函所披露，於6,974,000股股份(佔已發行股份總數約1.36%)中擁有權益的投資者已於股東特別大會上放棄投票，原因是其於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對於股東特別大會上提呈的決議案的股份總數為507,610,000股股份。除上文所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條所載對股東特別大會上提呈的決議案放棄表決贊成。概無股東有權出席股東特別大會但僅可就建議決議案投反對票。概無任何人士於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准日期為2022年10月28日的認購協議(「認購協議」)，內容有關本公司根據認購協議及其項下擬進行的交易發行於2025年到期本金總額為人民幣300百萬元的11.75%有抵押可換股債券(「可換股債券」)；</p> <p>(b) 批准發行可換股債券；</p> <p>(c) 批准配發及發行本公司股本中每股0.001美元的新普通股(「換股股份」)；</p> <p>(d) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司權力發行可換股債券以及配發及發行換股股份；及</p> <p>(e) 授權任何一名董事作出就實施認購協議及其項下擬進行的交易或與其有關的事項之一切有關事宜及行動。</p>	327,927,449 (86.44%)	51,458,400 (13.56%)

* 普通決議案全文刊載於股東特別大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票員，負責點票事宜。由於上述決議案均獲得超過50%贊成票，決議案於股東特別大會上均獲正式通過為普通決議案。

全體董事(即譚錚先生、王歛博士、鄭鉉哲先生、陶然先生、司小兵先生、陸遠先生、王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士)均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2023年1月11日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生；執行董事王歛博士及鄭鉉哲先生；非執行董事陶然先生、司小兵先生及陸遠先生；以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。