

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。



**HUTCHMED (China) Limited**  
**和黃醫藥（中國）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

**2023年5月12日舉行之股東週年大會-投票表決結果**

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「公司」）今天宣佈，於2023年5月12日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之普通決議案及特別決議案均獲正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)*			股東通過
		贊成	反對	棄權#	
1.	考慮及接納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	571,825,129 (99.9999%)	768 (0.0001%)	17,055,535	是
2(A).	重選杜志強先生為董事。	561,123,049 (95.7385%)	24,976,533 (4.2615%)	2,781,850	是
2(B).	重選蘇慰國博士為董事。	587,563,585 (99.7835%)	1,275,082 (0.2165%)	42,765	是
2(C).	重選鄭澤鋒先生為董事。	586,799,765 (99.6540%)	2,037,527 (0.3460%)	44,140	是
2(D).	重選艾樂德博士為董事。	585,955,689 (99.5104%)	2,882,978 (0.4896%)	42,765	是

普通決議案		票數 (%)*			股東通過
		贊成	反對	棄權#	
2(E).	重選施熙德女士為董事。	585,511,051 (99.4349%)	3,327,616 (0.5651%)	42,765	是
2(F).	重選孫樂非先生為董事。	585,955,594 (99.5104%)	2,883,073 (0.4896%)	42,765	是
2(G).	重選卡博樂先生為董事。	588,835,909 (99.9998%)	1,383 (0.0002%)	44,140	是
2(H).	重選蒞紀倫先生為董事。	582,880,781 (99.4509%)	3,218,176 (0.5491%)	2,782,475	是
2(I).	重選莫樹錦教授為董事。	575,206,823 (97.6850%)	13,631,844 (2.3150%)	42,765	是
3.	就符合香港財務報告及美國財務報告要求，分別續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。	588,053,284 (99.8666%)	785,368 (0.1334%)	42,780	是
<b>特別決議案</b>					
4.	授予董事一般性授權以發行本公司額外股份。 <sup>^</sup>	580,202,630 (98.5334%)	8,636,037 (1.4666%)	42,765	是
<b>普通決議案</b>					
5.	授予董事一般性授權以購回本公司股份。 <sup>^</sup>	588,837,389 (99.9998%)	1,278 (0.0002%)	42,765	是

\* 所有百分比皆計至小數點後 4 個位。

# 「棄權」票於法律上不屬投票，故於計算決議案的「贊成」及「反對」票比例時不計算在內。

<sup>^</sup> 第 4 及 5 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 除了費凱寧醫生因約定海外事務而未能出席股東週年大會外，本公司所有董事（即杜志強先生、蘇慰國博士、鄭澤鋒先生、艾樂德博士、施熙德女士、孫樂非先生、卡博樂先生、蕭紀倫先生及莫樹錦教授）均親身或以電子設施方式出席了股東週年大會。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份數目：866,131,390 股。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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 條所載須於會上放棄表決贊成決議案的股份數目：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零股。
- (5) 股東週年大會投票表決監票員為 Computershare Investor Services (Jersey) Limited（本公司的股份過戶登記總處）。

### **關於和黃醫藥**

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。集團旗下公司共有約 5,000 名員工，其中核心的腫瘤/免疫業務擁有約 1,800 人的團隊。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的抗腫瘤候選藥物帶向全球患者，其中首三個創新腫瘤藥物現已在中國獲批上市。欲了解更多詳情，請訪問：[www.hutch-med.com](http://www.hutch-med.com) 或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

**施熙德**

香港，2023 年 5 月 12 日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

杜志強先生

*(主席)*

蘇慰國博士

*(首席執行官兼首席科學官)*

鄭澤鋒先生

*(首席財務官)*

**非執行董事：**

艾樂德博士

施熙德女士

孫樂非先生

**獨立非執行董事：**

卡博樂先生

*(高級獨立董事)*

蒞紀倫先生

莫樹錦教授