

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5月25日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，日期為2023年4月26日的股東週年大會通告中所載的所有建議決議案已於2023年5月25日舉行的股東週年大會中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2023年4月26日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有定義者外，本公告所用的詞彙與通函及股東週年大會通告所定義者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為514,584,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載對股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何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週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈的所有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.	審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
2(a).	重選王瑞華先生為非執行董事。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
2(b).	重選楊帆先生為非執行董事。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
2(c).	重選王英典教授為獨立非執行董事。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
2(d).	重選吳智傑先生為獨立非執行董事。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
2(e).	重選彭素玖女士為獨立非執行董事。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
4.	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薪酬。	300,305,432 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份的一般授權。	299,915,257 99.87%	390,175 0.13%
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	300,305,432 100.00%	0 0.00%

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
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	299,915,257 99.87%	390,175 0.13%
特別決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
8.	批准本公司日期為2023年4月26日的通函附錄三所載建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納包含建議修訂的第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。	300,122,323 99.94%	183,109 0.06%

* 上述決議案全文刊載於股東週年大會通告。

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週年大會的監票員，負責點票事宜。由於以上第1至7項決議案均獲得超過50%贊成票，以上所有決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不少於四分之三贊成票，該決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

全體董事(即譚錚先生、王歛博士、司小兵先生、陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生、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週年大會。

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5月25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，非執行董事司小兵先生、陶然先生、王瑞華先生及楊帆先生，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。