

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2023年6月9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2023年6月9日(星期五)舉行之股東週年大會(「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2023年5月17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2023年6月9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，所有載於日期為2023年5月17日之股東週年大會通告內之建議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)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至2022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。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
2(a).	重選唐稼松先生為本公司獨立非執行董事。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
2(b).	重選張志華先生為本公司獨立非執行董事。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
2(c).	重選Kumar Srinivasan博士為本公司獨立非執行董事。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
2(d).	重選翁曉路先生為本公司執行董事。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
2(e).	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186

普通決議案*		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
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。	186,253,186 (100.00%)	0 (0.00%)	186,253,186
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份的一般授權，加入本公司購回股份的總數。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692
7.	批准、確認及追認根據股份激勵計劃及本公司根據股份激勵計劃發出的獎勵函所規定的有關條款向Germa博士授出1,500,000股獎勵股份(該授予的主要條款及條件載於本通函)。授權董事會在其全權酌情認為屬必要或適宜的情況下行使所有可得的權利及權力，以全面落實向Germa博士授出1,500,000股獎勵股份。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692
8.	批准、確認及追認根據股份激勵計劃及本公司根據股份激勵計劃發出的獎勵函所規定的有關條款向Germa博士授出500,000股獎勵股份(該授予的主要條款及條件載於本通函)。授權董事會在其全權酌情認為屬必要或適宜的情況下行使所有可得的權利及權力，以全面落實向Germa博士授出500,000股獎勵股份。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692
特別決議案*		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
9.	批准及採納本公司經修訂及重列本公司組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何董事作出一切必要事宜，以實施採納經修訂及重列本公司組織章程大綱及章程細則。	167,889,692 (100.00%)	0 (0.00%)	167,889,692

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

(a) 由於上文第1項至第8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。

由於第9項決議案獲不少於四分之三票數贊成，故該特別決議案獲正式通過。

(b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為426,521,890股股份。

(c) 於股東週年大會當日，Caroline Germa博士及其緊密聯繫人於3,000,000股股份（包括未歸屬股份及已歸屬股份）中擁有權益，合共約佔本公司已發行股份總數的0.70%，須就及已就第7項及第8項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席並對第7項及第8項決議案投票之股份總數為423,521,890股股份。

(d) 除上文所述者外，(i)概無任何股份賦予股東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條所載放棄表決贊成決議案；及(ii)概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(e) 概無本公司股東於該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。

(f) 因此，賦予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426,521,890股股份。

(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) 股東週年大會由董事會召集及由趙奕寧博士主持。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，2023年6月9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、張志華先生及Kumar Srinivasan博士。