

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。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

於2023年6月14日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述和譽開曼有限責任公司(「本公司」)日期均為2023年4月21日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年6月14日舉行，且股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審批本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師報告。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選徐耀昌博士為執行董事。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選喻紅平博士為執行董事。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳椎博士為執行董事。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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。	286,917,129 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份。	225,899,759 (78.73%)	61,017,370 (21.27%)
6.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。	279,062,879 (97.26%)	7,854,250 (2.74%)
7.	加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	237,549,759 (82.79%)	49,367,370 (17.21%)
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
8.	審批建議修訂第八次經修訂及重列組織章程大綱及細則和採納第九次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	279,062,879 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩個位。

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於親身或委任代表出席股東週年大會之超過50%投票贊成上述第1項至第7項決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於親身或委任代表出席股東週年大會之超過75%投票贊成第8項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為702,199,350股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄對任何提呈決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄就任何提呈決議案投票。

股東週年大會由本公司執行董事喻紅平博士主持。本公司執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士，本公司非執行董事夏國堯博士及唐艷旻女士以及本公司獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生親自或通過電子方式出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌
主席

上海，2023年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；非執行董事夏國堯博士及唐艷旻女士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生。