

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，並明確表示概不會就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。



Brii Biosciences Limited
騰盛博药生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2137)

**於2023年9月1日舉行的股東特別大會
之投票表決結果**

茲提述騰盛博药生物科技有限公司（「本公司」）日期為2023年8月4日的股東特別大會通告（「通告」），日期為2023年8月4日的通函（「通函」）及本公司日期為2023年8月20日的公告，內容有關股東特別大會延期等事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月31日（星期四）下午九時正（東部時間）／2023年9月1日（星期五）上午九時正（香港時間）舉行之股東特別大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約 百分比(%))	
		贊成	反對
1.	待2023年購股權計劃成為無條件及生效後並以此為條件，批准採納2023年購股權計劃(定義見通函)及終止現有購股權計劃(定義見通函)。	211,795,281 (93.72%)	14,199,425 (6.28%)
2.	待2023年股份獎勵計劃成為無條件及生效後並以此為條件，批准採納2023年股份獎勵計劃(定義見通函)及終止現有股份獎勵計劃(定義見通函)。	211,795,281 (93.72%)	14,199,425 (6.28%)
3.	待上述第1及2項普通決議案獲正式通過後，批准採納計劃授權限額(定義見通函)。	211,795,281 (93.72%)	14,199,425 (6.28%)
4.	待上述第1項及2項普通決議案獲正式通過後，批准採納服務提供者分項限額(定義見通函)。	211,795,281 (93.72%)	14,199,425 (6.28%)

附註：

- (a) 上述決議案之全文載於通告內。
- (b) 由於第1項至第4項決議案於股東特別大會上均獲得大多數票數投票贊成，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為728,130,784股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為728,130,784股。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條所載須放棄在會上就決議案投贊成票。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) Zhi Hong博士、李安康博士、Robert Taylor Nelsen先生、Martin J Murphy Jr博士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
主席
Zhi Hong博士

香港，2023年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及李安康博士；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。