

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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

**(1)於2024年3月21日舉行的2024年第一次臨時股東大會
的投票表決結果；(2)委任獨立非執行董事；
及(3)董事委員會組成變動**

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月1日的通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2024年3月21日正式召開，及於臨時股東大會上提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會已於2024年3月21日(星期四)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行。董事會主席葉小平博士擔任臨時股東大會主持。本公司現有7名董事，曹曉春女士現場出席臨時股東大會，葉小平博士及廖啟宇先生透過視頻會議形式出席臨時股東大會，而吳灝先生、聞增玉先生、楊波博士及袁華剛先生因其他工作原因未能出席臨時股東大會。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會並就相關決議案投票。A股持有人於2024年3月21日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間已載列於深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的臨時股東大會的通告中。

監票與法律顧問見證

臨時股東大會的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。股東代表、本公司監事樓文卿女士及本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於臨時股東大會共同負責監票。此外，本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為臨時股東大會的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。

嘉源律師事務所確認，臨時股東大會的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。臨時股東大會為合法有效。

臨時股東大會結果

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為864,948,570股（包括741,823,770股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有380,699,203股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約44.01%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有334,220,567股，佔附有表決權的股份總數約38.64%，H股持有人持有46,478,636股，佔附有表決權的股份總數約5.37%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。臨時股東大會的決議案表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)	股份數目	比例(%)
1.	考慮及批准委任劉毓文女士為獨立非執行董事、並授權董事會決定有關委任之起始日期。	A股	332,138,412	99.38%	2,082,155	0.62%	0	0.00%
		H股	46,444,436	99.93%	21,700	0.05%	12,500	0.02%
		總計	378,582,848	99.44%	2,103,855	0.55%	12,500	0.003%

由於超過一半票數贊成本項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，劉毓文女士獲委任為第五屆董事會獨立非執行董事已於臨時股東大會上獲得批准，且誠如該通函所披露，於委任劉毓文女士為獨立非執行董事後，劉毓文女士亦將擔任第五屆董事會提名委員會召集人（主席）兼成員、審計委員會成員兼戰略發展委員會成員，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。本公司於日期為2024年2月27日發佈的公告及該通函中所披露的劉毓文女士之履歷詳情並無變動。

此外，楊波博士辭任本公司獨立非執行董事以及不再擔任提名委員會主席、審計委員會委員及戰略發展委員會委員，即時生效。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年3月21日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為劉毓文女士、廖啟宇先生及袁華剛先生。