

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。



Kindstar Globalgene Technology, Inc.

康聖環球基因技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9960)

(I) 2024年6月5日舉行之股東週年大會的投票表決結果
及
(II) 採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，於2024年6月5日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

(I) 股東週年大會的投票表決結果

康聖環球基因技術有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，誠如日期為2024年4月26日的股東週年大會通告及日期為2024年5月17日的股東週年大會補充通告所載，於2024年6月5日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均已獲本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	157,831,890 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選姚尚龍博士為獨立非執行董事。	155,797,390 (98.71%)	2,034,500 (1.29%)
	(b) 重選夏新平博士為獨立非執行董事。	155,797,390 (98.71%)	2,034,500 (1.29%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選顧華明先生為獨立非執行董事。	157,831,890 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之薪酬。	147,236,372 (93.29%)	10,595,518 (6.71%)
3.	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。	157,831,890 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不多於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））10%的本公司股份（「股份」）。	157,831,890 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不多於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的本公司額外股份及／或出售或轉讓庫存股份（如有）。	124,883,372 (79.12%)	32,948,518 (20.88%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份及／或出售或轉讓庫存股份（如有），數目為本公司購回股份之總數。	126,058,872 (79.87%)	31,773,018 (20.13%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准建議修訂本公司現有第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為2024年4月26日的通函附錄三以及本公司董事批准的任何附屬或相關調整或修訂；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則」）（包括及合併所有建議修訂），其註有「A」字樣的副本已提交本大會，並由本大會主席簽署以資識別，以全面取代及摒除本公司現有的第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並於本大會結束後即時生效；及</p> <p>(c) 授予本公司任何一名董事絕對酌情決定權以在彼認為必要或合宜的情況下，進行所有有關行為、行動、事項及事宜、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實建議修訂以及採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則，其中包括但不限於分別與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」</p>	157,831,890 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息28,000,000港元。	157,831,890 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的本公司股東所持股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項及第8項決議案以投票方式獲得超過50%的贊成票，所有上述決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第7項決議案以投票方式獲得不少於75%的贊成票，該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 於股東週年大會當日已發行股份總數為987,122,696股股份，其包括：(i)本公司於2023年12月18日至2024年6月4日期間購回但尚未註銷的6,502,000股股份（「購回股份」）。購回股份將不獲計入賦予其持有人出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數；及(ii)由Kastle Limited全資擁有的Kernelstar Limited（Kastle Limited為根據本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃持有未歸屬股份的受託人）於2024年5月29日營業時間結束時持有的33,706,500股股份，根據上市規則第17.05A條，Kernelstar Limited須就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下須經股東批准的事項放棄投票，且不得就其所持相關股份行使投票權，因此，Kernelstar Limited須於股東週年大會上就有關股份提呈的決議案放棄投票，且Kernelstar Limited已經放棄投票。因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所提呈的決議案投票的股份總數為946,914,196股股份。
- (e) 概無任何股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成所提呈的決議案。
- (f) 除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月26日之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所提呈的任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司於香港的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獲委任為點票的監票員。
- (i) 全體董事以電子方式出席了股東週年大會。

(II) 採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則已於股東週年大會上透過特別決議案方式獲正式通過。已納入並合併至第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂詳情載於本公司日期為2024年4月26日的通函內。第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則全文已分別刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kindstar.com.cn)。

承董事會命
康聖環球基因技術有限公司
主席
黃士昂

香港，2024年6月5日

截至本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。