

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2126)

**於2024年6月18日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述藥明巨諾（開曼）有限公司（「本公司」）日期為2024年4月26日載列（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。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。

於2024年6月18日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有所提呈普通及特別決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為415,067,188股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明擬投票反對任何所提呈之決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
1.	接收及採納本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%
2(a).	(i) 重選Yiping James Li (李怡平) 醫生為本公司執行董事。	113,920,031 99.715079%	325,510 0.284921%
	(ii) 重選Sungwon Song博士為本公司非執行董事。	114,236,541 99.992122%	9,000 0.007878%
	(iii) 重選Krishnan Viswanadhan博士為本公司獨立非執行董事。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%
	(iv) 重選Ann Li Lee博士為本公司獨立非執行董事。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)薪酬。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%
4(A).	授予董事一般授權，以發售、配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉撥庫存股份)。	107,378,221 93.988982%	6,867,320 6.011018%

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份。	100,118,041 87.634091%	14,127,500 12.365909%
4(C).	藉本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	93,250,721 81.623073%	20,994,820 18.376927%
特別決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比	
		贊成	反對
5.	動議謹此批准採納本公司第九次經修訂及重述的組織章程大綱及細則，包括建議修訂目前有效的第八次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「現有組織章程細則」)(如本公司2024年4月26日的通函附錄三所載者)，其副本已提交大會並標以「A」字樣，由大會主席簽署，以取代及排除現有組織章程細則，即時生效。	114,245,541 100.000000%	0 0.000000%

董事會由九名董事組成，其中六名已通過電子方式出席股東週年大會。高星女士、Sungwon Song博士及劉誠博士因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

決議案全文請參閱通告。

由於投票贊成上述第1項至第4項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。由於投票贊成上述第5項決議案之票數超過75%，故上述特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命

JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾(開曼)有限公司*

主席

Yiping James Li (李怡平)

中國上海，2024年6月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生、非執行董事高星女士、Sungwon Song博士及劉誠博士以及獨立非執行董事張耀樑先生、何建昌先生、Debra Yu醫生、Krishnan Viswanadhan博士及Ann Li Lee博士。

* 僅供識別