

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2024年6月25日舉行的股東週年大會之投票表決結果 非執行董事任期屆滿及委任科學顧問委員會成員

股東週年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2024年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)及日期為2024年4月26日的通函(「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。

董事會欣然宣佈，於2024年6月25(星期二)上午八時三十分(香港時間)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年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.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」，統稱「董事會」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	106,117,538 (99.83%)	177,500 (0.17%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約 百分比(%))	
		贊成	反對
2A.	重選Zhi Hong博士為執行董事。	106,107,038 (99.82%)	188,000 (0.18%)
2B.	重選Grace Hui Tang女士為獨立非執行董事。	106,117,538 (99.83%)	177,500 (0.17%)
2C.	重選Martin J Murphy Jr博士為獨立非執行董事。	106,117,538 (99.83%)	177,500 (0.17%)
2D.	授權董事會釐定董事酬金。	106,117,538 (99.83%)	177,500 (0.17%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其酬金。	106,117,538 (99.83%)	177,500 (0.17%)
4A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)。	105,261,688 (99.03%)	1,033,350 (0.97%)
4B.	授予董事一般授權，以購回不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司股份。	106,295,038 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	待上述第4(A)及4(B)項普通決議案獲正式通過後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)的授權，加上根據第4(B)項普通決議案購回的本公司股份數目。	105,439,688 (99.20%)	855,350 (0.80%)

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(C)項決議案於股東週年大會上均獲得大多數票數投票贊成，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為729,989,776股。於股東週年大會日期，本公司並無持有待註銷或作為庫存股份的回購股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為729,989,776股。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄在會上就決議案投贊成票。
- (f) 根據上市規則第17.05A條及17.12(2)條，嘉士圖有限公司作為本公司於2023年9月1日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的受託人，於股東週年大會日期，合計持有24,821股根據上述計劃授出的受限制股份單位相關未歸屬股份，該公司無權就其作為受託人持有的任何未歸屬股份行使任何投票權，因此未在股東週年大會上行使有關投票權。除上述者外，概無股東須根據上市規則於股東週年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週年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週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) Zhi Hong博士、李安康博士、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了股東週年大會。

非執行董事任期屆滿及委任科學顧問委員會成員

董事會謹此宣佈，Robert Taylor NELSEN先生（「Nelsen先生」）擔任非執行董事的任期將於2024年7月12日屆滿。Nelsen先生已確認，由於其與日俱增的新事業及業務責任，其於本屆任期屆滿後將不再續約。Nelsen先生亦將退任董事會戰略委員會成員。為肯定Nelsen先生自本公司2018年成立以來在任期內對本公司的寶貴貢獻，董事會邀請且Nelsen先生已同意擔任本公司科學顧問委員會（「科學顧問委員會」）成員，自2024年7月13日起生效，通過高水平的戰略指導及建議提供有關本公司研發方面的諮詢服務。

Nelsen先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關其辭任的任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會向Nelsen先生於任期內作為非執行董事對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，2024年6月25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。