

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。



3D Medicines Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

於2024年6月28日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，在2024年6月28日舉行的股東週年大會上，股東通過投票方式正式通過載於股東週年大會通告的股東週年大會決議案。

茲提述3D Medicines Inc. (「本公司」) 所刊發日期為2024年6月5日有關股東週年大會 (「股東週年大會」) 的股東週年大會通函 (「股東週年大會通函」) 及通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈於2024年6月28日 (星期五) 上午十時正假座中國四川省成都市金牛區花照壁西順街318號1棟1單元12層1201號舉行的股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司董事長龔兆龍博士主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為258,207,000股，即有權出席並投票支持或反對股東週年大會提出的所有決議的股東所持有的股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票權，亦無股東已表明打算投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票權。

卓佳證券登記有限公司 (本公司香港股份過戶登記分處)，擔任股東週年大會上點票的監票員。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議（「股東週年大會決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其董事會報告與核數師報告。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選周峰先生為非執行董事。	80,612,675 (99.9988%)	1,000 (0.0012%)
	(b) 重選陳雅雯女士為非執行董事。	80,612,675 (99.9988%)	1,000 (0.0012%)
	(c) 重選李靖博士為獨立非執行董事。	80,612,675 (99.9988%)	1,000 (0.0012%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	委任現代安承會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數20%的本公司額外股份（包括出售及轉讓本公司庫存中持作庫存股的任何股份）。	80,410,251 (99.7477%)	203,424 (0.2523%)
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數10%的本公司股份。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，數目為本公司購回的股份數目。	80,411,251 (99.7489%)	202,424 (0.2511%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准採納中文名稱「思路迪医药股份有限公司」為本公司的雙重外文名稱，並授權本公司全體董事於其認為就或有關實行及落實上述採納中文名稱為本公司的雙重外文名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件（無論親筆簽名或加蓋印章或作為契據）及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。	80,613,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%票數贊成第1至第4項決議案以及超過75%票數贊成第5及第6項決議案，董事會欣然宣佈所有於股東週年大會上提呈的普通及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

上述決議案全文股東可參閱本公司股東週年大會通告。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.39(5A)條，所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
3D Medicines Inc.
 董事長兼執行董事
 龔兆龍博士

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。