

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。



Akesobio
Akeso, Inc.
康方生物科技（開曼）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9926)

**於2024年6月30日（星期日）舉行的
股東週年大會投票表決結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

康方生物科技（開曼）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2024年6月30日（星期日）下午二時正假座中華人民共和國廣東省中山市火炬開發區神農路6號舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2024年6月6日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	295,506,164 (99.967862%)	95,000 (0.032138%)
2.	(A) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 夏瑜博士為本公司執行董事	280,887,832 (95.890646%)	12,037,332 (4.109354%)
	(ii) 李百勇博士為本公司執行董事	287,732,455 (97.333785%)	7,881,709 (2.666215%)
	(iii) 王忠民博士為本公司執行董事	287,739,285 (97.336096%)	7,874,879 (2.663904%)
	(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	291,913,821 (98.748252%)	3,700,343 (1.251748%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	294,505,129 (99.624837%)	1,109,035 (0.375163%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)20%之額外股份。	198,357,678 (67.716162%)	94,567,486 (32.283838%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)10%之股份。	295,602,164 (99.995941%)	12,000 (0.004059%)
	(C) 通過加入本公司根據普通決議案第4(B)項所購回之已發行股本(不包括庫存股份)，擴大根據普通決議案第4(A)項授予本公司董事發行股份之授權。	208,188,471 (71.072238%)	84,736,693 (28.927762%)

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
5.	(A)	批准建議修訂2021年受限制股份單位計劃及授權董事授出其項下之獎勵，並作出及簽署其可能認為屬必要或權宜之所有行為及文件，以令實施2021年受限制股份單位計劃全面生效。	247,638,946 (83.771002%)	47,975,218 (16.228998%)
	(B)	批准建議修訂購股權計劃及授權董事授出其項下之購股權，並作出及簽署其可能認為屬必要或權宜之所有行為及文件，以令實施購股權計劃全面生效。	211,903,949 (72.340644%)	81,021,215 (27.659356%)
	(C)	批准計劃限額。	247,457,231 (83.715195%)	48,136,933 (16.284805%)
	(D)	批准服務提供者分項限額。	247,457,231 (83.715195%)	48,136,933 (16.284805%)

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

附註：

- 於股東週年大會日期，已發行股份總數為865,857,176股股份。根據上市規則第17.05A條，本公司首次公開發售前受限制股份單位計劃及2021年受限制股份單位計劃持有未歸屬股份的受託人Zedra Trust Company (Cayman) Limited及富途信託有限公司分別就其持有的25,544,079股股份及2,401,000股股份於股東週年大會上放棄投票，其代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈的該等決議案的股份總數為837,912,097股股份，佔已發行股份總數約96.77%。除本公告所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，且經作出一切合理查詢後：
 - 概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的該等決議案；
 - 概無股東須根據上市規則規定就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案放棄投票；及
 - 股東就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案進行投票並不受任何限制，且概無股東已於該通函內表明其就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案投票反對或放棄投票之意向。
- 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以監察該等決議案的點票。

3. 執行董事夏瑜博士擔任股東週年大會主席。全體董事(夏瑜博士、李百勇博士、王忠民博士、夏羽先生(博士)、周伊博士、謝榕剛先生、曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
康方生物科技(開曼)有限公司
主席兼執行董事
夏瑜博士

香港，2024年7月1日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及張鵬博士、非執行董事謝榕剛先生，以及獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo先生。