

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，概不對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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

二零二四年八月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十九日之通函及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)，以及本公司日期為二零二四年八月十二日有關核數師退任及撤回股東週年大會該項決議案之公告。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，載於該通告並於二零二四年八月二十三日舉行之股東週年大會上提呈之決議案經本公司之股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案。概無任何股東於股東週年大會上須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選方林虎先生為獨立非執行董事。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選程勇先生為執行董事。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曾立博士為獨立非執行董事。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	撤回 (附註)	撤回 (附註)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	411,820,540 (99.7312%)	1,110,000 (0.2688%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司股份。	412,930,540 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司回購股份總數。	411,820,540 (99.7312%)	1,110,000 (0.2688%)

附註：誠如本公司日期為二零二四年八月十二日公告所披露，第3項決議案已被撤回，因此並無就該項決議案進行投票或點票。

由於第1、2、4、5及6項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，此等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之董事謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士、方林虎先生、金松女士及曾立博士親身出席股東週年大會，而郭懿博士以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士；獨立非執行董事為方林虎先生、金松女士及曾立博士。

* 僅供識別