

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。



CStone Pharmaceuticals

基石藥業

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2616)

於二零二四年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
修訂組織章程細則

於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述基石藥業(「本公司」)日期為二零二四年五月二十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案(「決議案」)均已於二零二四年六月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上作為普通決議案或特別決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告	283,103,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	283,103,076 (100.000000%)
2.	(i) 重選Kenneth Walton Hitchner III先生為非執行董事	282,680,615 (99.850775%)	422,461 (0.149225%)	283,103,076 (100.000000%)
	(ii) 重選胡正國先生為非執行董事	282,680,615 (99.850775%)	422,461 (0.149225%)	283,103,076 (100.000000%)
	(iii) 重選胡定旭先生為獨立非執行董事	235,621,643 (83.228217%)	47,481,433 (16.771783%)	283,103,076 (100.000000%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
3.	授權董事會釐定董事酬金	283,103,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	283,103,076 (100.000000%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	283,103,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	283,103,076 (100.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本數目20%的額外股份(不包括本公司任何庫存股份)	237,901,643 (84.033578%)	45,201,433 (15.966422%)	283,103,076 (100.000000%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份(不包括本公司任何庫存股份)	283,103,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	283,103,076 (100.000000%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行股份之授權，即於本公司已發行股本中加入根據第6項普通決議案所購回之股份數目	237,901,643 (84.033578%)	45,201,433 (15.966422%)	283,103,076 (100.000000%)
8.	考慮及批准向本公司執行董事兼首席執行官楊建新博士授出1,890,000份購股權及1,890,000份受限制股份單位	95,719,656 (68.399213%)	44,222,972 (31.600787%)	139,942,628 (100.000000%)

特別決議案	投票數目(%)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
9. 考慮及批准以完全刪除的方式修訂及重述本公司現行有效的組織章程細則(「 組織章程細則 」)，並以獲批准及採納的經修訂及重述組織章程細則(「 新組織章程細則 」)取而代之，於本次大會結束後即時生效；以及授權本公司任何一名董事及／或註冊辦事處提供者可分別進行一切所需事宜以落實採納新組織章程細則，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及法規的相關規定進行必要備案	283,103,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)	283,103,076 (100.000000%)

附註：

1. 由於第1至8項普通決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之第1至8項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。
2. 由於第9項特別決議案之贊成票超過75%，因此於股東週年大會上提呈之第9項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。
3. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
4. 於股東週年大會日期，(i)本公司的已發行普通股(「**股份**」)總數為1,284,191,212股，該等股份亦為令股東合資格出席股東週年大會並就大會上提呈的第1至7項及第9項決議案投票贊成或反對的股份總數；及(ii)本公司並未持有任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予的涵義)。

於股東週年大會日期，楊建新博士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士直接及間接合共持有453,307,638股股份，佔本公司已發行股本總額約35.30%，被要求就第8項決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之第8項決議案投票之股份總數為830,883,574股。

除上述所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
 - (ii) 概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受到任何限制，且概無股東已於本公司日期為二零二四年五月二十七日的通函內表明其就於股東週年大會上之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
5. 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為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。
6. 下列董事出席股東週年大會：李偉博士、楊建新博士、林向紅先生、胡定旭先生及孫洪斌先生。Kenneth Walton Hitchner III先生、胡正國先及Paul Herbert Chew博士由於有其他事務在身未能出席股東週年大會。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上文第9項特別決議案，本公司的組織章程細則已根據建議修訂作出修訂，自二零二四年六月十八日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為二零二四年五月二十七日的通函。本公司經修訂及重述的組織章程細則全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cstonepharma.com)。

承董事會命
基石藥業
李偉博士
主席

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事李偉博士、執行董事楊建新博士、非執行董事Kenneth Walton Hitchner III先生、林向紅先生及胡正國先生以及獨立非執行董事Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。