

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

於二零一九年十月四日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

有關出售事項之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一九年十月四日舉行之非常重大出售事項股東特別大會上，非常重大出售事項通告所載之決議案由獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

有關修訂之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一九年十月四日舉行之可換股債券股東特別大會上，可換股債券通告所載之決議案由股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述1)領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月十三日之通函，內容有關出售事項(「非常重大出售事項通函」)；2)本公司日期為二零一九年九月十三日之股東特別大會通告，內容有關出售事項(「非常重大出售事項通告」)；3)本公司日期為二零一九年九月十三日之通函，內容有關修訂(「可換股債券通函」)；4)本公司日期為二零一九年九月十三日之股東特別大會通告，內容有關修訂(「可換股債券通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與非常重大出售事項通函及可換股債券通函所界定者具有相同涵義。

有關出售事項之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一九年十月四日就出售事項舉行之股東特別大會(「非常重大出售事項股東特別大會」)上，非常重大出售事項通告所載之全部擬議普通決議案(「非常重大出售事項決議案」)由獨立股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為非常重大出售事項股東特別大會上投票過程之監票人。於非常重大出售事項股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准(其中包括)(i)日期為二零一九年六月二十三日的買賣協議及據此擬進行之交易；及(ii)正式授權董事作出一切其他行動及事宜，並簽署及簽立所有其他或進一步文件或協議，完整詳情載於非常重大出售事項通告。	506,497,540	99.99	104	0.01

於非常重大出售事項股東特別大會日期，合共有1,464,193,024股已發行股份。於本公告日期，買方持有389,200,000股股份，約佔本公司已發行總股本之26.58%。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除買方及其聯繫人(即United Gene Holdings、United Gene Group、博德基因、JNJ Investments、Good Links、Victory Trend、Best Champion及China United Gene)外，概無其他股東於買賣協議及據此擬進行之交易中擁有重大權益。因此，除所披露之買方及其聯繫人外，概無其他股東須於非常重大出售事項股東特別大會上就批准買賣協議及據此擬進行之交易之決議案放棄投票。

有關修訂之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一九年十月四日就修訂舉行之股東特別大會(「可換股債券股東特別大會」)上，可換股債券通告所載之全部擬議普通決議案(「可換股債券決議案」)由股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為可換股債券股東特別大會上投票過程之監票人。於可換股債券股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准(其中包括)(i)修訂契據及其項下擬進行之交易；及(ii)正式授權董事作出一切其他行動及事宜，並簽署及簽立所有其他或進一步文件或協議，完整詳情載於可換股債券通告。	867,328,870	99.99	104	0.01

於可換股債券股東特別大會日期，合共有1,464,193,024股已發行股份。於本公告日期，謝毅博士擁有Ease Gold全部已發行股本，Ease Gold擁有Best Champion之33.5%權益，Best Champion擁有China United Gene之60%權益，而China United Gene則於13,951,350股股份中擁有權益。謝毅博士為債券持有人之主席、首席執行官兼執行董事，因此謝毅博士被視為對修訂擁有重大利益。China United Gene及其聯繫人須就擬於可換股債券股東特別大會上通過之決議案放棄投票。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除China United Gene及其聯繫人外，概無股東須就於可換股債券股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
執行董事
唐榕

香港，二零一九年十月四日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士(主席兼非執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、黃鶴女士(執行董事)、肖焱女士(非執行董事)、鄔燕敏女士(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、張志鴻博士(獨立非執行董事)及王榮樑先生(獨立非執行董事)。