

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。



JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.

加科思藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1167)

於2021年5月25日舉行的股東周年大會

於2021年5月25日舉行的加科思藥業集團有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2021年4月23日的股東周年大會通告內提呈的全部決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年4月23日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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，擔任股東周年大會上投票表決的監票員。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為771,462,180股，該等股份的持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。任何股東於股東周年大會上就所提呈的任何決議案投票表決並不受任何限制。概無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會而根據上市規則第13.40條須放棄對股東周年大會上所提呈的任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就股東周年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東周年大會上所提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至2020年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	661,302,542 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選王印祥博士為董事。	634,286,006 (95.91%)	27,016,536 (4.09%)
	(ii) 重選王曉潔女士為董事。	634,286,006 (95.91%)	27,016,536 (4.09%)
	(iii) 重選唐豔旻女士為董事。	634,286,006 (95.91%)	27,016,536 (4.09%)
	(iv) 重選呂東博士為董事。	634,295,119 (95.92%)	27,007,423 (4.08%)
	(v) 授權董事會修改董事薪酬。	634,547,319 (95.95%)	26,755,223 (4.05%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會修改其薪酬。	661,302,542 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行不超過本公司已發行股本面值20%的新股之一般授權。	611,847,751 (92.52%)	49,454,791 (7.48%)
5.	授予董事購回不超過本公司已發行股本面值10%的股份之一般授權。	661,302,542 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過增加購回股份數量擴大發行新股的一般授權。	611,847,751 (92.52%)	49,454,791 (7.48%)

由於超過50%票數贊成決議案，所提呈的全部決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
加科思藥業集團有限公司
董事長
王印祥

香港，2021年5月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士、胡邵京博士及胡雲雁女士；非執行董事馮婷博士、唐豔旻女士、呂東博士及陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、吳革博士、蔡大慶博士及吳曉明博士。