

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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

**於2021年6月8日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述開拓藥業有限公司*（「本公司」）日期均為2021年5月7日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年6月8日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於2021年6月8日，本公司已發行股份及賦予股東權利出席並就股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數為387,589,600股。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

本公司的核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會點票的監票員。於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			投票票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與獨立核數師報告。		210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a)	(i) 重選童友之博士為執行董事；	210,071,811 (99.63%)	777,500 (0.37%)
		(ii) 重選陸剛先生為非執行董事；	210,262,311 (99.72%)	587,000 (0.28%)
		(iii) 重選陳傑先生為非執行董事；	210,262,311 (99.72%)	587,000 (0.28%)
		(iv) 重選王衍博士為非執行董事；	210,252,311 (99.72%)	597,000 (0.28%)
		(v) 重選張偉先生為非執行董事；	210,262,311 (99.72%)	587,000 (0.28%)
		(vi) 重選吳亞玲女士為非執行董事；	210,262,311 (99.72%)	587,000 (0.28%)
		(vii) 重選徐敏博士為獨立非執行董事；	210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
		(viii) 重選楊懷嚴先生為獨立非執行董事； 及	210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
		(ix) 重選童亮教授為獨立非執行董事。	210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。		210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			投票票數(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	209,632,151 (99.42%)	1,217,160 (0.58%)
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	210,849,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	209,632,151 (99.42%)	1,217,160 (0.58%)

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於超過50%之票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
 董事會主席、執行董事及行政總裁
 童友之博士

香港，2021年6月8日

於本公告日期，執行董事為童友之博士；非執行董事為陸剛先生、陳傑先生、王衍博士、張偉先生及吳亞玲女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別