

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，概不會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。



Zai Lab Limited

再鼎醫藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9688)

自願公告 股東週年大會投票結果

再鼎醫藥有限公司(「本公司」)已於2021年6月24日舉行其2021年股東週年大會(「週年大會」)。合共76,772,075股本公司普通股的持有人親自(親身出席或虛擬出席)或通過代理出席週年大會，構成截至記錄日期2021年4月27日本公司已發行的全部有表決權股本的三分之一以上。於週年大會上，股東批准修訂和重列本公司第四次經修訂和經重列的組織章程細則(「現行章程」)，成為第五次經修訂和經重列的組織章程細則(「經修訂章程」)。經修訂章程包括以下主要變更：

- **年度董事選舉**：本公司修訂現行章程，讓股東從本公司下一屆週年大會開始每年投票選舉所有董事，任期一年。
- **遵守聯交所上市規則**：為遵守香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)要求或建議對現行章程作出的變更，本公司修訂現行章程，致使：(1)術語定義將反映本公司股票在香港交易所的二次上市；(2)股份轉讓規則將排除在指定證券交易所(定義見該文件)上市的股票，並規定在香港交易所上市的股票可通過香港交易所證券上市規則(「香港交易所上市規則」)允許的任何證券轉讓或交易方法進行轉讓；(3)在遵守若干限制的前提下，本公司可以購買其股份(包括任何可贖回股份)，前提是購買方式也可以由董事會批准；(4)附屬於本公司某類別或系列股份的權利如要變更或廢除，規定將須由該類別或系列股份的三分之二已發行股份之持有人書面同意；(5)本公司每年應召開一次年度股東大會，並且本公司的兩次年度股東大會之間的時間不得超過15個月；(6)本公司股本的十分之一的持有人可以要求召開股東大會，並且應視為達到法定人數；(7)本公司任何股東大會的通知期限將規定為14個日曆日；(8)親自出席或通過代理出席且有權投票的任何股東均可要求進行投票，無論該股東在本公司中的持股比例如何；及(9)根據香港交易所上市規則，倘若要求任何股東就任何特定

決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對任何特定決議案，則該股東或代表該股東違反此類要求或限制所進行的任何投票均不應計算在內。

有關經修訂章程的附加信息載於日期為2021年4月30日的委託投票說明書(「**委託投票說明書**」)內。此外，前文載述的經修訂章程主要變更均受經修訂章程的規限，其全文可在香港交易所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<http://www.zailaboratory.com>查看。

下列事項已於週年大會上經由本公司股東表決批准。提案的詳細描述及於週年大會上的適用表決程序載於委託投票說明書內。於週年大會通告中正式提呈的所有決議案已於週年大會上批准。於週年大會上提交以供股東表決的各事項之最終投票結果如下：

提案一：

(1) **作為特別決議案**：考慮並批准對現行章程進行修訂和重列，以規定本公司每位董事的年度選舉。

贊成	反對	棄權票	經紀無投票權票
76,770,427	219	1,429	0

據此，此項提案一作為特別決議案獲正式通過。

提案二：

(2) **作為特別決議案**：考慮並批准對現行章程進行修訂和重列，以反映香港聯合交易所有限公司要求或建議的變更。

贊成	反對	棄權票	經紀無投票權票
74,451,120	2,319,508	1,447	0

據此，此項提案二作為特別決議案獲正式通過。

提案三：

- (3) 作為特別決議案：以批准特別決議案一和二為條件，考慮並批准對現行章程進行修訂、重列並完全替換為經修訂章程。

贊成	反對	棄權票	經紀無投票權票
76,659,828	110,779	1,468	0

據此，此項提案三作為特別決議案獲正式通過。

提案四：

- (4) 作為普通決議案：批准選擇德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行作為本公司截至2021年12月31日止財政年度的獨立核數師。

贊成	反對	棄權票	經紀無投票權票
76,770,595	5	1,475	0

據此，此項提案四作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
再鼎醫藥有限公司
董事、董事長兼首席執行官
杜瑩

香港，2021年6月25日

於本公告日期，本公司董事會包括董事杜瑩博士；以及獨立董事陳凱先博士、John Diekman博士、梁穎宇女士、William Lis先生、Leon O. Moulder, Jr.先生及Peter Wirth先生。