

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Clover Biopharmaceuticals, Ltd.
三葉草生物製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2197)

**於2022年5月27日舉行
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈通告所載第1項至第5項及第7項決議案均於股東週年大會上由股東以投票方式正式通過，通告所載第6項決議案則於股東週年大會上由獨立股東以投票方式正式通過。

三葉草生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司謹定於2022年5月27日（星期五）上午十時正假座中國四川省成都市高新區交子大道33號中國華商金融中心1號樓1102室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。

茲提述本公司日期為2022年4月22日的通函（「通函」），內容有關股東週年大會及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會提呈的有關決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 616,397,988 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 重選以下人士： | | |
| (a) | 吳曉濱博士，本公司獨立非執行董事 | 585,714,054 (99.995390%) | 27,000 (0.004610%) |
| (b) | Jeffrey FARROW先生，本公司獨立非執行董事 | 515,737,988 (88.048803%) | 70,003,066 (11.951197%) |
| (c) | Thomas LEGGETT先生，本公司獨立非執行董事 | 515,710,988 (88.044194%) | 70,030,066 (11.955806%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 616,397,988 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 616,397,988 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | (A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置數目不超過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。 | 467,448,320 (80.421878%) | 113,796,900 (19.578122%) |
| | (B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本決議案日期本公司已發行股本10%的額外股份。 | 581,245,220 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (C) 通過向本公司已發行股本加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。 | 467,448,320 (80.421878%) | 113,796,900 (19.578122%) |
| 6. | 動議謹此批准根據本公司於2021年9月26日採納的首次公開發售後購股權計劃(「首次公開發售後購股權計劃」)向本公司執行董事及主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)梁果先生(「梁先生」)授出購股權(「購股權」)，以按行使價每股股份7.3港元認購9,031,000股本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股(「股份」)，並動議謹此授權本公司董事會在其全權酌情認為屬必要或適當的情況下行使其獲授的所有權利及權力，以全面落實向梁先生授出購股權及於梁先生行使購股權時發行股份。 | 222,841,220 (68.832281%) | 100,904,000 (31.167719%) |
| 特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 動議謹此批准本公司日期為2022年4月22日的通函所載建議修訂本公司組織章程細則(「建議修訂」)及謹此授權本公司董事代表本公司處理有關申請、審批、登記、備案及其他相關程序或事宜，並根據有關政府及／或監管機構就建議修訂的規定作出進一步修訂(倘必要)。 | 581,245,220 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

有關股東週年大會決議案全文，請參閱該通告。

由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%票數贊成，所有該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

由於不少於四分之三票數贊成上述第7項決議案，該決議案已於股東週年大會上正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,160,821,723股股份。如通函所載，梁果先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於股東週年大會上就批准建議授出購股權之決議案放棄投贊成票。梁果先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士合共持有526,831,210股股份，約佔於股東週年大會日期已發行股份總數45.38%，因此須並已於股東週年大會上就第6項決議案放棄投票。

除上述披露者外，(i)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，(ii)概無任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票時受到限制，及(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須於會上就任何決議案放棄投贊成票。因此，賦予持有人出席股東週年大會並於會上就第1項至第5項及第7項決議案表決的本公司股份總數為1,160,821,723股股份，而賦予持有人出席大會並於會上就第6項決議案表決的本公司股份總數為633,990,513股股份。

本公司所有董事（即梁朋博士、梁果先生、王曉東博士、呂東先生、吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生）均已親身或通過電子設備出席股東週年大會。

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，擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國上海，2022年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士及呂東先生；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、Jeffrey FARROW先生及Thomas LEGGETT先生。