

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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

於二零二二年六月二十一日舉行的股東週年大會 投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，以及本公司日期為二零二二年六月六日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二二年六月二十一日(星期二)舉行，而股東週年大會通告及補充通告所載的所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事的報告與本公司核數師報告。	951,222,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	951,222,458 (100.000000%)
2.	(i) 重選崔霽松博士為執行董事；	942,026,877 (99.033288%)	9,195,581 (0.966712%)	951,222,458 (100.000000%)
	(ii) 重選付山先生為非執行董事；	949,627,275 (99.832302%)	1,595,183 (0.167698%)	951,222,458 (100.000000%)
	(iii) 重選金明先生為非執行董事；及	949,627,275 (99.832302%)	1,595,183 (0.167698%)	951,222,458 (100.000000%)
	(iv) 重選胡蘭女士為獨立非執行董事。	948,614,977 (99.725881%)	2,607,481 (0.274119%)	951,222,458 (100.000000%)

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
3.	授權董事會釐定董事酬金。	951,222,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	951,222,458 (100.000000%)
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	950,845,475 (99.960369%)	376,983 (0.039631%)	951,222,458 (100.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本20%的額外股份。	860,896,502 (90.504224%)	90,325,956 (9.495776%)	951,222,458 (100.000000%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本10%的股份。	951,222,458 (100.000000%)	0 (0.000000%)	951,222,458 (100.000000%)
7.	待上述第5項和第6項決議案獲得通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回股份的總數。	840,199,720 (88.328415%)	111,022,738 (11.671585%)	951,222,458 (100.000000%)
8.	考慮及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的事宜。	951,159,240 (99.993354%)	63,218 (0.006646%)	951,222,458 (100.000000%)
8(a).	考慮及批准將特別授權的有效期限延長12個月至二零二三年六月二十日。	951,159,240 (99.993354%)	63,218 (0.006646%)	951,222,458 (100.000000%)
特別決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
9.	批准建議修訂現有章程大綱及章程細則，並批准採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(包括所有建議修訂現有章程大綱及章程細則)的版本。	951,201,458 (99.997792%)	21,000 (0.002208%)	951,222,458 (100.000000%)
10.	批准建議修訂人民幣股份發行章程大綱及章程細則，並批准採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(包括所有建議修訂人民幣股份發行章程大綱及章程細則)的版本。	951,201,458 (99.997792%)	21,000 (0.002208%)	951,222,458 (100.000000%)

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函、補充通告及補充通函以了解上述決議案全文。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過50%贊成上述第1至8(a)項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過75%贊成上述第9至10項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除上述決議案外，概無提呈新的決議案以供表決及批准。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,499,673,235股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。

就董事會所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函及補充通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士與非執行董事付山先生已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，以監察該等決議案的點票工作。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、付山先生、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。