

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，並明確表示概不會就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。



Brii Biosciences Limited
騰盛博药生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2137)

**於2022年6月22日舉行的
股東週年大會及股東特別大會
之投票表決結果**

茲提述騰盛博药生物科技有限公司（「本公司」）日期為2022年3月29日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）、本公司日期為2022年3月29日的通函（「股東特別大會通函」）、本公司日期為2022年5月20日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2022年5月20日的通函（「股東週年大會通函」）。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股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月21日（星期二）下午八時正（東部時間）／2022年6月22日（星期三）上午八時正（香港時間）舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比 (%))	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事（「董事」，統稱「董事會」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	397,028,446 (99.99%)	30,000 (0.01%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比 (%))	
		贊成	反對
2A.	重選Zhi Hong博士為執行董事。	396,945,721 (99.97%)	112,725 (0.03%)
2B.	重選羅永慶先生為執行董事。	397,021,221 (99.99%)	37,225 (0.01%)
2C.	重選Robert Taylor Nelsen先生為非執行董事。	393,744,125 (99.17%)	3,314,321 (0.83%)
2D.	重選Axel Bouchon博士為非執行董事。	397,021,221 (99.99%)	37,225 (0.01%)
2E.	授權董事會釐定董事酬金。	397,028,446 (99.99%)	30,000 (0.01%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其酬金。	397,028,446 (99.99%)	30,000 (0.01%)
4A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	312,326,980 (78.66%)	84,731,466 (21.34%)
4B.	授予董事一般授權，以購回不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	397,028,446 (99.99%)	30,000 (0.01%)
4C.	待上述第4 (A)及4 (B)項普通決議案獲正式通過後，擴大根據第4 (A)項普通決議案授予董事發行本公司額外股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案購回的本公司股份數目。	315,173,980 (79.38%)	81,884,466 (20.62%)

附註：

- (a) 上述決議案之全文載於股東週年大會通告內。
- (b) 由於第1項至第4C項決議案於股東週年大會上均獲得大多數票數投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為722,680,964股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為722,680,964股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人有權出席股東週年大會須根據上市規則第13.40條所載須放棄在會上就決議案投贊成票。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 執行董事Zhi Hong博士及羅永慶先生；及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士及徐耀華先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於2022年6月21日（星期二）下午九時正（東部時間）／2022年6月22日（星期三）上午九時正（香港時間）舉行之股東特別大會上，股東特別大會通知所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款批准、確認及追認向Zhi Hong博士有條件地授出911,000份受限制股份單位。	292,390,374 (80.54%)	70,662,828 (19.46%)
2.	根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款批准、確認及追認向羅永慶先生有條件地授出607,000份受限制股份單位。	292,388,874 (80.54%)	70,662,828 (19.46%)

附註：

- (a) 上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- (b) 由於第1項至第2項決議案於股東特別大會上均獲得大多數票數投票贊成，所有決議案已正式獲得通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為722,680,964股。
- (d) 如股東特別大會通函所披露及於股東特別大會日期，Zhi Hong博士及其聯繫人於合共32,400,000股股份及16,152,500股相關股份中擁有權益，被視為於第1項決議案中擁有重大權益，因此須根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予持有人有權出席於股東特別大會並於大會上就第1項決議案投票的股份總數為690,280,964股。羅永慶先生及其聯繫人於合共9,768,500股相關股份中擁有權益，被視為於第2項決議案中擁有重大權益，因此須根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予持有人有權出席於股東特別大會並於大會上就第2項決議案投票的股份總數為722,680,964股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人有權出席股東特別大會須根據上市規則第13.40條所載須放棄在會上就決議案投贊成票。
- (f) 除上述披露外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 除Zhi Hong博士和羅永慶先生須根據上市規則放棄投票外，概無任何股東在股東特別大會通函中表示有意在股東特別大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) 執行董事Zhi Hong博士及羅永慶先生；及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士及徐耀華先生親自或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
主席
Zhi Hong博士

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會由執行董事Zhi Hong博士、羅永慶先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生、Axel Bouchon博士；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生及Gregg Huber Alton先生組成。