

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。



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

於2023年3月9日(星期四)舉行之股東特別大會之投票表決結果

創勝集團醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年3月9日(星期四)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之投票表決結果。

有關於股東特別大會上審議之決議案詳情，股東可參閱股東特別大會之相關通告及本公司日期為2023年2月16日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會於2023年3月9日上午10時正以現場會議形式在中國蘇州星湖街218號生物納米園B6-501室召開。於2023年3月9日(星期四)舉行的本公司股東特別大會上，所有載於日期為2023年2月16日之股東特別大會通告內提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p>動議：批准、確認及追認根據本公司於2019年1月1日採納的首次公開發售前股權激勵計劃(「首次公開發售前股權激勵計劃」)及本公司根據首次公開發售前股權激勵計劃發出的獎勵函所規定的有關條款向本公司執行董事(「董事」)兼財務總監翁先生授出4,400,000份受限制股份單位(「受限制股份單位」)，授予彼享有本公司股本中4,400,000股每股面值0.001美元的普通股(「股份」)的權利(有關授出的主要條款及條件載於本公司日期為2023年2月16日的通函(「通函」))，動議：本公司董事會(「董事會」)獲授權在其全權酌情認為屬必要或適宜的情況下行使所有可得的權利及權力，以全面落實向翁先生授出4,400,000份受限制股份單位，及動議：批准、確認及追認實施上述授出的任何及所有有關行為。</p>	134,535,616 (99.99%)	1,500 (0.01%)	134,537,116
2.	<p>動議：批准、確認及追認根據本公司股東於2022年11月4日批准的本公司股權激勵計劃(「股權激勵計劃」)及本公司根據股權激勵計劃發出的購股權函所規定的有關條款向本公司執行董事兼行政總裁錢博士授出3,641,024份購股權及向本公司非執行董事趙博士授出4,853,181份購股權，賦予錢博士權利按行使價每股股份3.02港元認購3,641,024股股份，及賦予趙博士權利按行使價每股股份3.02港元認購4,853,181股股份(有關授出的主要條款及條件載於通函)，動議：董事會獲授權在其全權酌情認為屬必要或適宜的情況下行使所有可得的權利及權力，以全面落實分別向錢博士授出3,641,024份購股權，向趙博士授出4,853,181份購股權，及於錢博士及趙博士分別行使購股權後發行股份，及動議：批准、確認及追認實施上述授出的任何及所有有關行為。</p>	106,449,236 (79.12%)	28,087,880 (20.88%)	134,537,116

普通決議案*		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	<p>動議：批准、確認及追認根據股份激勵計劃及本公司根據股份激勵計劃發出的獎勵函所規定的有關條款向錢博士授出4,277,188股獎勵股份及向趙博士授出198,997股獎勵股份(有關授出的主要條款及條件載於通函)，動議：董事會獲授權在其全權酌情認為屬必要或適宜的情況下行使所有可得的權利及權力，以全面落實分別向錢博士授出4,277,188股獎勵股份、向趙博士授出198,997股獎勵股份，及於錢博士及趙博士的獎勵股份歸屬後發行股份，及動議：批准、確認及追認實施上述授出的任何及所有有關行為。</p>	134,535,616 (99.99%)	1,500 (0.01%)	134,537,116

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第3項決議案均獲多數票數投票贊成，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為425,031,030股。
- (c) 於股東特別大會當日，
- (1) (i)錢博士(連同其緊密聯繫人Success Voyage Investment Limited、Trident Trust Company (South Dakota) Inc(以Success Voyager Trust之受託人身份)及HSBC Trust Company (Delaware) National Association(以Qian Dynasty Irrevocable Trust及Shi Dynasty Irrevocable Trust之受託人身份)，(ii)趙博士(連同其緊密聯繫人VI Holding Limited)，及(iii)Frank Feng Ye(本集團附屬公司層面的董事，持有Success Link的已歸屬股份)均為本公司核心關連人士，彼等合共(直接或間接)持有55,474,982股股份，佔本公司已發行股份總數約13.05%，並須就及已就上述所有決議案放棄投票；
 - (2) Success Reach合共持有5,636,230股股份，包括未歸屬股份，為錢博士、趙博士、翁先生或任何其他上述核心關連人士持有的已歸屬股份，及為獨立人士持有的已歸屬股份，合共佔本公司已發行股份總數約1.33%，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條，以及由於Success Reach Trust的受託人將按照董事會(或其委員會)的指示行事，以行使其持有的股份所附帶的投票權，其須就及已就上述所有決議案就該等股份放棄投票；

- (3) Success Link合共持有9,100,645股股份（其中4,600,645股股份計入上文附註(c)(i)），包括未歸屬股份及為錢博士、趙博士、翁先生或任何其他上述核心關連人士持有的已歸屬股份，合共佔本公司已發行股份總數約2.14%，根據上市規則第17.05A條以及由於其為錢博士、趙博士、翁先生或任何其他上述核心關連人士持有已歸屬股份，其須就及已就上述所有決議案就該等股份放棄投票；及
- (4) Success Connect Trust之受託人合共持有7,021,160股股份，包括未歸屬股份，為錢博士、趙博士、翁先生或任何其他上述核心關連人士持有的已歸屬股份及為獨立人士持有的已歸屬股份，合共佔本公司已發行股份總數約1.65%，根據上市規則第17.05A條，以及由於其將按照錢博士及翁先生的指示行事，以行使所持股份所附帶的投票權，其須就及已就上述所有決議案就該等股份放棄投票。
- (d) 除上文所述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2023年2月16日的通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為352,398,658。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。
- (h) 股東特別大會由董事會召開並由趙奕寧博士主持。全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
執行董事兼首席執行官
錢雪明

香港，2023年3月9日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、包駿博士、張志華先生及Kumar Srinivasan博士。