

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Kindstar Globalgene Technology, Inc.**

**康聖環球基因技術有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9960)

**(I) 2023年6月1日舉行之股東週年大會的投票表決結果**  
**及**  
**(II) 採納第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則**

董事會欣然宣佈，於2023年6月1日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

**(I) 股東週年大會的投票表決結果**

康聖環球基因技術有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年6月1日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事及核數師報告。	371,573,039 (99.96%)	146,000 (0.04%)
2.	(a) 重選涂贊兵先生為本公司執行董事。	340,265,884 (91.54%)	31,453,155 (8.46%)
	(b) 重選黃瑞璿先生為本公司非執行董事。	357,186,573 (96.09%)	14,532,466 (3.91%)
	(c) 重選黃璐女士為本公司非執行董事。	357,186,573 (96.09%)	14,532,466 (3.91%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	356,358,384 (95.87%)	15,360,655 (4.13%)
3.	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。	371,573,039 (99.96%)	146,000 (0.04%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	371,573,039 (99.96%)	146,000 (0.04%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	306,427,884 (82.44%)	65,291,155 (17.56%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，數目為本公司購回股份之總數。	307,603,384 (82.75%)	64,115,655 (17.25%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司第九次經修訂及重列組織章程大綱及細則以及採納本公司第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	367,192,350 (98.78%)	4,526,689 (1.22%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據出席股東週年大會之本公司股東作出表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項決議案獲得超過50%的贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第7項決議案獲得不少於75%的贊成票，該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為990,511,184股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為990,511,184股。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (h) 概無股東於本公司日期為2023年4月26日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的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。
- (j) 全體董事以電子方式出席了股東週年大會。

## (II) 採納第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議採納第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則已於股東週年大會上透過特別決議案方式獲正式通過。建議修訂之詳情載於本公司日期為2023年4月26日的通函內。第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則全文已分別刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.kindstar.com.cn>)。

承董事會命  
康聖環球基因技術有限公司  
主席  
黃士昂

香港，2023年6月1日

截至本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。