

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2023年6月20日舉行的  
股東週年大會之投票表決結果  
及  
採納經修訂及重列組織章程大綱及細則**

茲提述騰盛博药生物科技有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)及日期為2023年4月28日的通函(「通函」)。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。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月19日(星期一)下午八時正(東部時間)／2023年6月20日(星期二)上午八時正(香港時間)舉行之股東週年大會上，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<br>(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2022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。 | 47,096,956<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)     |
| 2A.   | 重選李安康博士為執行董事。  | 47,089,731<br>(99.98%)  | 7,225<br>(0.02%) |

| 普通決議案 |   | 所投票數<br>(佔投票總數概約百分比(%)) |                        |
|-------|---|-------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                     |
| 2B.   | 重選Grace Hui Tang女士為獨立非執行董事。   | 46,521,983<br>(98.78%)  | 574,973<br>(1.22%)     |
| 2C.   | 重選徐耀華先生為獨立非執行董事。  | 45,990,033<br>(97.65%)  | 1,106,923<br>(2.35%)   |
| 2D.   | 重選Gregg Huber Alton先生為獨立非執行董事。  | 47,023,531<br>(99.84%)  | 73,425<br>(0.16%)      |
| 2E.   | 重選楊台瑩博士為獨立非執行董事。  | 47,096,956<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 2F.   | 授權董事會釐定董事酬金。  | 47,096,956<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 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。   | 47,096,956<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 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。                                      | 29,004,996<br>(61.59%)  | 18,091,960<br>(38.41%) |
| 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。  | 47,096,956<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 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。        | 29,383,496<br>(62.39%)  | 17,713,460<br>(37.61%) |
| 特別決議案 |   | 所投票數<br>(佔投票總數概約百分比(%)) |                        |
|       |   | 贊成                      | 反對                     |
| 5.    | 修訂本公司現有組織章程大綱及細則(詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函附錄二)，並批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。 | 45,528,771<br>(96.67%)  | 1,568,185<br>(3.33%)   |

附註：

- (a) 上述決議案之全文載於通告內。
- (b) 由於第1項至第4(C)項決議案於股東週年大會上均獲得大多數票數投票贊成，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第5項決議案於股東週年大會上獲得75%以上票數投票贊成，該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為727,694,378股。
- (e) 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727,694,378股。
- (f) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄在會上就決議案投贊成票。
- (g) 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。
- (h) 概無股東於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。
- (i) 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。
- (j) Zhi Hong博士、李安康博士、Robert Taylor Nelsen先生、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了股東週年大會。

## 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，根據上文第5項決議案，載有所有建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（「經修訂及重列組織章程大綱及細則」）已獲採納，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，自股東週年大會結束時生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。經修訂及重列組織章程大綱及細則全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

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，2023年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及李安康博士；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生；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、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。