

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，概不會對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。



Zai Lab Limited

再鼎醫藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9688)

股東週年大會投票結果 及 委任新的香港審計師

股東週年大會投票結果

再鼎醫藥有限公司(「本公司」)已於2023年6月20日舉行其2023年股東週年大會(「週年大會」)。合共871,978,890股本公司普通股的持有人親自(親身出席或虛擬出席)或通過代理出席週年大會，構成截至登記日期2023年4月20日(上海及香港時間)本公司已發行的全部有表決權股本的十分之一以上。

僅截至2023年4月20日下午4:30(上海及香港時間)的本公司普通股登記股東方有權於週年大會上投票。因此，賦予持有人出席週年大會並就於會上所提呈決議案進行投票之權利的股份總數為979,087,430股，即截至2023年4月20日下午4:30(上海及香港時間)的本公司發行在外普通股數目。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須放棄投票權的持有人的股份數目為零。

賦予持有人出席週年大會之權利惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於會上所提呈的任何決議案的股份數目為零。概無股東於日期為2023年4月28日的週年大會正式委託投票說明書及通函(「委託投票說明書」)中表示其有意於週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票權。

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擔任監票人。

除陳凱先博士、梁穎宇女士及Leon O. Moulder, Jr.先生外，本公司所有其他董事均出席週年大會。

下列事項已於週年大會上經由本公司股東表決。各提案的詳細描述及適用表決程序載於委託投票說明書內。週年大會通告中的提案一至十二及十四已於週年大會上批准。就提案十三而言，本公司股東以諮詢基準投票贊成委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬。由於提案十四作為普通決議案獲正式通過，提案十五不適用。於週年大會上提交以供股東表決的各事項之最終投票結果如下：

提案一：

- (1) **作為普通決議案：**重選杜瑩擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
864,416,850	5,947,360	1,614,680	0

據此，提案一作為普通決議案獲正式通過。

提案二：

- (2) **作為普通決議案：**重選陳凱先擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
852,243,698	19,685,362	49,830	0

據此，提案二作為普通決議案獲正式通過。

提案三：

- (3) **作為普通決議案：**重選John D. Diekman擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
766,205,779	105,722,281	50,830	0

據此，提案三作為普通決議案獲正式通過。

提案四：

- (4) 作為普通決議案：重選Richard Gaynor擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
854,381,940	17,569,080	27,870	0

據此，提案四作為普通決議案獲正式通過。

提案五：

- (5) 作為普通決議案：重選梁穎宇擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
867,801,570	4,151,240	26,080	0

據此，提案五作為普通決議案獲正式通過。

提案六：

- (6) 作為普通決議案：重選William Lis擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
866,237,850	5,688,530	52,510	0

據此，提案六作為普通決議案獲正式通過。

提案七：

- (7) 作為普通決議案：重選Scott Morrison擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
766,374,878	105,576,132	27,880	0

據此，提案七作為普通決議案獲正式通過。

提案八：

- (8) 作為普通決議案：重選Leon O. Moulder Jr.擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
751,282,418	120,645,642	50,830	0

據此，提案八作為普通決議案獲正式通過。

提案九：

- (9) 作為普通決議案：推選Michel Vounatsos擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
871,167,520	760,540	50,830	0

據此，提案九作為普通決議案獲正式通過。

提案十：

- (10) 作為普通決議案：重選Peter Wirth擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
778,808,694	93,120,076	50,120	0

據此，提案十作為普通決議案獲正式通過。

提案十一：

(11)作為普通決議案：批准委任KPMG LLP及KPMG擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師，審核將向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
871,945,920	10,640	22,330	0

據此，提案十一作為普通決議案獲正式通過。

提案十二：

(12)作為普通決議案：授權本公司董事會（「董事會」）釐定2023年審計師薪酬。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
871,888,360	66,680	23,850	0

據此，提案十二作為普通決議案獲正式通過。

提案十三：

(13)作為普通決議案：以諮詢基準批准委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
528,433,772	332,768,748	10,776,370	0

據此，本公司股東以諮詢基準投票贊成委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬。提案十三作為普通決議案獲正式通過。

提案十四：

(14)作為普通決議案：批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數20%的普通股及／或美國存託股份（「美國存託股份」）。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
445,577,099	415,625,301	10,776,490	0

據此，提案十四作為普通決議案獲正式通過，而提案十五不適用。

提案十五：

(15)作為普通決議案：批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數10%的普通股及／或美國存託股份。

贊成	反對	棄權	經紀無投票權票
不適用	不適用	不適用	不適用

由於提案十四作為普通決議案獲正式通過，提案十五不適用。

委任新的香港審計師

本公告乃由本公司根據上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會欣然宣佈，經股東於週年大會上批准，委任KPMG LLP及KPMG為本公司截至2023年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師。KPMG LLP將繼續負責根據美國1934年證券交易法審核本公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的合併財務報表及本公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制的成效（「美國事項」），而KPMG將負責審核本公司根據上市規則編製的年報中提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表（「香港事項」）。彼等將擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師直至下屆股東週年大會，惟於股東大會獲股東罷免或其後變更除外。

於週年大會前，KPMG LLP同時負責美國事項及香港事項。為提高審核效率並進一步利用KPMG在香港業務方面的專長，應審核委員會的建議，董事會建議股東批准委任KPMG為本公司於香港的審計師，負責香港事項。KPMG LLP將繼續擔任本公司負責美國事項的獨立註冊會計師事務所及審計師。誠如委託投票說明書所披露，董事會繼續認為委任KPMG LLP及KPMG作為獨立註冊會計師事務所及審計師符合本公司及其股東的最佳利益。

承董事會命
再鼎醫藥有限公司
董事、董事長兼首席執行官
杜瑩

香港，2023年6月21日

於本公告日期，本公司董事會包括董事杜瑩博士；以及獨立董事陳凱先博士、John Diekman博士、梁穎宇女士、William Lis先生、Leon O. Moulder, Jr.先生、Peter Wirth先生、Scott W. Morrison先生、Richard Gaynor醫學博士及Michel Vounatsos先生。

* 僅供識別