

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**AIM Vaccine Co., Ltd.**  
**艾美疫苗股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

- (1) 於2023年11月28日舉行的2023年第二次臨時股東大會、  
2023年第三次內資股類別股東會議及  
2023年第三次H股類別股東會議的投票結果；
- (2) 本公司第二屆董事會換屆選舉；
- (3) 本公司第二屆監事會換屆選舉；
- (4) 委任第二屆董事會主席及第二屆監事會主席；
- (5) 更改註冊辦事處；及
- (6) 修訂公司章程

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年11月28日(星期二)上午九時三十分假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室依次之舉行2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第三次內資股股東類別股東會議(「內資股股東類別股東會議」)及2023年第三次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱「大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為2023年11月10日之臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

## 大會出席情況

- (I) 出席臨時股東大會的股東(或彼等委任代表)共持有1,135,424,448股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約93.75%；

(II) 出席內資股股東類別股東會議的內資股股東（或彼等委任代表）共持有711,388,888股有表決權內資股，佔本公司已發行內資股總數約98.96%；及

(III) 出席H股類別股東會議的H股股東（或彼等委任代表）共持有418,473,389股有表決權H股，佔本公司已發行H股總數約85.03%。

## 於大會所提呈決議案的表決結果

### (I) 臨時股東大會投票結果：

臨時股東大會的決議案以投票方式表決。於臨時股東大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |                    |                      |
|-------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                 | 棄權                   |
| 1.    | 關於董事會換屆選舉第二屆董事會董事的議案(各自為獨立決議案)：   |                           |                    |                      |
|       | (a) 審議及批准關於建議重選周延先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金。 | 1,132,478,277<br>(99.74%) | 112,000<br>(0.01%) | 2,834,171<br>(0.25%) |
|       | (b) 審議及批准關於建議重選關文先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金。 | 1,134,728,677<br>(99.94%) | 111,600<br>(0.01%) | 584,171<br>(0.05%)   |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |                    |                    |
|-------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                 | 棄權                 |
| (c)   | 審議及批准關於建議重選賈紹君先生為第二屆董事會執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任執行董事的董事袍金。  | 1,134,840,277<br>(99.95%) | 0<br>(0.00%)       | 584,171<br>(0.05%) |
| (d)   | 審議及批准關於建議重選周杰先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金。 | 1,134,728,277<br>(99.94%) | 112,000<br>(0.01%) | 584,171<br>(0.05%) |
| (e)   | 審議及批准關於建議重選周欣先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金。 | 1,134,728,277<br>(99.94%) | 112,000<br>(0.01%) | 584,171<br>(0.05%) |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |              |                      |
|-------|---|---------------------------|--------------|----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對           | 棄權                   |
| (f)   | 審議及批准關於建議重選趙繼臣先生為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金。                    | 1,133,640,277<br>(99.84%) | 0<br>(0.00%) | 1,784,171<br>(0.16%) |
| (g)   | 審議及批准關於建議重選王愛軍女士為第二屆董事會非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任非執行董事的董事袍金。                    | 1,134,840,277<br>(99.95%) | 0<br>(0.00%) | 584,171<br>(0.05%)   |
| (h)   | 審議及批准關於建議重選Ker Wei PEI教授為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼。 | 1,130,012,877<br>(99.52%) | 0<br>(0.00%) | 5,411,571<br>(0.48%) |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |                    |                      |
|-------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                 | 棄權                   |
| (i)   | 審議及批准關於建議重選郭曉光先生為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼。 | 1,133,939,877<br>(99.86%) | 400<br>(0.01%)     | 1,484,171<br>(0.13%) |
| (j)   | 審議及批准關於建議重選文潔女士為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼。  | 1,133,940,277<br>(99.87%) | 0<br>(0.00%)       | 1,484,171<br>(0.13%) |
| (k)   | 審議及批准關於建議重選歐陽輝先生為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任獨立非執行董事的人民幣30萬元的年度津貼。 | 1,134,736,077<br>(99.94%) | 104,200<br>(0.01%) | 584,171<br>(0.05%)   |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |              |                    |
|-------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對           | 棄權                 |
| 2.    | 關於監事會換屆選舉第二屆監事會監事的議案(各自為獨立決議案):   |                           |              |                    |
|       | (a) 審議及批准關於建議重選宋廷鋒先生為第二屆監事會股東代表監事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司須向其支付其擔任股東代表監事的人民幣30萬元的年度津貼。 | 1,134,840,277<br>(99.95%) | 0<br>(0.00%) | 584,171<br>(0.05%) |
|       | (b) 審議及批准關於建議重選馬倫先生為第二屆監事會股東代表監事的決議案及授權本公司董事會主席或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。在任期內，本公司無須向其支付其擔任股東代表監事的酬金。           | 1,134,840,277<br>(99.95%) | 0<br>(0.00%) | 584,171<br>(0.05%) |

| 特別決議案 |   | 票數(%)                     |                    |                    |
|-------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                 | 棄權                 |
| 3.    | 審議及批准本公司於中國之現有註冊辦事處更改為北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室及相關的建議修訂組織章程細則的決議案，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。 | 1,135,422,848<br>(99.99%) | 0<br>(0.00%)       | 1,600<br>(0.01%)   |
| 4.    | 審議及批准通函附錄二所載的建議修訂組織章程細則的決議案。  | 1,134,364,210<br>(99.91%) | 476,067<br>(0.04%) | 584,171<br>(0.05%) |

**(II) 內資股股東類別股東會議投票結果：**

內資股股東類別股東會議的決議案以投票方式表決。於內資股股東類別股東會議上所提呈的決議案的表決結果如下：

| 特別決議案 |  | 票數(%)                    |              |              |
|-------|--|--------------------------|--------------|--------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           | 棄權           |
| 1.    | 審議及批准本公司於中國之現有註冊辦事處更改為北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室及相關的建議修訂組織章程細則的決議案，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)及通函附錄二所載的建議修訂組織章程細則的決議案。 | 711,388,888<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) |

### (III) H股類別股東會議投票結果：

H股類別股東會議的決議案以投票方式表決。於H股類別股東會議上所提呈的決議案的表決結果如下：

| 特別決議案 |   | 票數(%)                   |                    |                  |
|-------|---|-------------------------|--------------------|------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                 | 棄權               |
| 1.    | 審議及批准本公司於中國之現有註冊辦事處更改為北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室及相關的建議修訂組織章程細則的決議案，並授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。 | 418,471,389<br>(99.99%) | 0<br>(0.00%)       | 2,000<br>(0.01%) |
| 2.    | 審議及批准通函附錄二所載的建議修訂組織章程細則的決議案。  | 417,995,322<br>(99.89%) | 476,067<br>(0.10%) | 2,000<br>(0.01%) |

附註：

- (a) 由於超過二分之一票數投票贊成上述臨時股東大會第1(a)至1(k)及第2(a)至2(b)項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 由於超過三分之二票數投票贊成上述臨時股東大會第3至第4項決議案案、內資股股東類別股東會議第1項決議案及H股類別股東會議第1至第2項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 於大會當日，本公司已發行股份總數為1,211,062,599股，包括492,173,711股H股及718,888,888股內資股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,211,062,599股，包括492,173,711股H股及718,888,888股內資股。
- (e) 概無本公司股份賦予股份持有人權利出席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條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於通函中表明彼等擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 大會中每一場會議的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和組織章程細則的規定。
- (i) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、一名股東代表及一名監事代表於大會中的每場會議上擔任投票的計票人和監票人。
- (j) 本公司董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席大會。

## 本公司第二屆董事會換屆選舉

股東於臨時股東大會上通過普通決議重選以下人士為本公司第二屆董事會（「**第二屆董事會**」）董事：

- (i) 周延先生、關文先生及賈紹君先生為執行董事；
- (ii) 周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士為非執行董事；及
- (iii) Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生為獨立非執行董事。

有關上述董事的履歷詳情及其他須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的資料，請參閱通函。於本公告日期，周延先生於本公司23,555,965股H股及410,135,235股內資股（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益，當中包括周延先生於2023年11月14日至2023年11月28日期間通過公開市場獲得的301,200股H股。除上文所述者外，截至本公告日期，通函內所載之須予披露的董事資料並無其他變動。

第二屆董事會董事的任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日為止，為期三年。本公司已與上述董事就其對本公司服務訂立服務合約。周延先生、關文先生及賈紹君先生於任職期間不會自本公司領取任何董事袍金，但將根據其於本公司的管理職位領取報酬。所有非執行董事於任職期間不會自本公司領取任何董事薪金或袍金。所有獨立非執行董事將每年自本公司收取人民幣30萬元的年度津貼。

## 本公司第二屆監事會換屆選舉

股東於年度股東大會上通過普通決議重選宋廷鋒先生及馬倫先生為本公司第二屆監事會（「**第二屆監事會**」）的股東代表監事。

有關上述監事的履歷詳情及其他須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的資料，請參閱通函。截至本公告日期，通函內所載之須予披露的監事資料並無變動。

宋嘉帥先生於本公司於2023年11月27日舉行的職工代表大會上獲重選為第二屆監事會職工代表監事。其履歷詳情載列如下：

宋嘉帥先生，28歲，於2013年6月畢業於中國湖北蕪春第四高級中學並自2020年6月起擔任本公司職工代表監事。宋嘉帥先生於2018年9月19日加入本公司，任職專員。

除上文所披露外，於本公告日期，宋嘉帥先生已確認：彼(i)並無在本公司或其子公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中持有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露外，概無有關重選宋嘉帥先生為職工代表監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

第二屆監事會監事的任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第二屆監事會任期屆滿之日為止，為期三年。本公司已與上述監事就其對本公司服務訂立服務合約。宋廷鋒先生領取人民幣30萬元的年度津貼，馬倫先生及宋嘉帥先生並不領取監事酬金。

## **委任第二屆董事會主席及第二屆監事會主席**

董事會謹此宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆董事會第一次會議上，周延先生獲重選為第二屆董事會主席，自2023年11月28日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止，為期三年。

本公司監事會謹此宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆監事會第一次會議上，宋廷鋒先生獲重選為第二屆監事會主席，自2023年11月28日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日為止，為期三年。

## **更改註冊辦事處**

股東於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上通過特別決議批准本公司於中國之註冊辦事處變更為北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室。

## 修訂公司章程

股東於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上通過特別決議批准通函附錄二所載的建議修訂組織章程細則。因此，經修訂公司章程將自臨時股東大會日期起生效。經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站([www.aimbio.com](http://www.aimbio.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
艾美疫苗股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周延先生

中國上海市，2023年11月28日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。