

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。



**Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.**  
**四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6990)

**(1)於2024年1月15日舉行之臨時股東大會的投票結果；及**  
**(2)修訂公司章程**

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年1月15日上午十時正於中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期均為2023年12月22日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席臨時股東大會的股東(或其受委代表)合共持有193,689,795股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約88.36%。

**臨時股東大會上提呈之決議案的投票結果**

臨時股東大會決議案以投票方式表決。臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准聘請畢馬威會計師事務所為本公司2023年度審計師，任期直至本公司下一次年度股東大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其費用。	193,679,613 (99.99%)	0 (0.00%)	10,182 (0.01%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司日期為2023年12月22日的通函所載的本公司公司章程建議修訂。	193,689,795 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於臨時股東大會第1項決議案獲得超過二分之一票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。
- (b) 由於臨時股東大會第2項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。
- (c) 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為219,195,499股股份，包括本公司87,157,052股內資股、5,414,042股非上市外資股及126,624,405股H股。
- (d) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為219,195,499股股份，包括本公司87,157,052股內資股、5,414,042股非上市外資股及126,624,405股H股。
- (e) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東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條就贊成決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於臨時股東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有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 舉行臨時股東大會的召開及程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。
- (i) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表於臨時股東大會上擔任投票的點票及監票人。
- (j) 以下本公司董事親身或通過視頻或電話會議方式出席臨時股東大會：董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。執行董事王晶翼博士因其他公務未能出席臨時股東大會。

## 修訂公司章程

股東於臨時股東大會上通過一項特別決議案，以批准通函所載建議修訂公司章程。因此，經修訂公司章程將自臨時股東大會當日起生效。經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站(<http://kelun-biotech.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉革新

香港，2024年1月15日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士及王晶翼博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。