

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2024年2月29日舉行的  
2024年第一次臨時股東大會的投票結果；  
(2) 修訂公司章程；及  
(3) 董事會執行副主席及副主席的委任已生效

艾美疫苗股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2024年2月29日（星期四）上午10時正假座中華人民共和國上海市浦東新區豐和路1號港務大廈南樓10樓舉行2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2024年2月9日之臨時股東大會通告及通函（「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。

### 臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東（或彼等委任代表）共持有1,084,209,062股有表決權股份，佔已發行股份總數約89.53%。

### 於臨時股東大會所提呈決議案的表決結果

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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函附錄所載的建議修訂組織章程細則的決議案。	1,084,206,462 (99.99%)	0 (0.00%)	2,600 (0.01%)

附註：

- (a) 由於超過三分之二票數投票贊成上述臨時股東大會第1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。
- (b) 於臨時股東大會當日，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。
- (c) 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。
- (d) 概無股份賦予股份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條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無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。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 臨時股東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。
- (h) 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臨時股東大會中的每場會議上擔任投票的計票人和監票人。
- (i) 本公司董事會全體董事均已親身或通過視頻或電話會議形式出席臨時股東大會。

## 修訂公司章程

股東於臨時股東大會上通過特別決議批准通函附錄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))。

## 董事會執行副主席及副主席的委任已生效

承通函披露，周欣先生（現為非執行董事）已獲選為董事會執行副主席及關文先生（現為執行董事兼本公司執行總裁）已獲選為董事會副主席，均自臨時股東大會上通過特別決議案批准建議修訂組織章程細則以設立董事會執行副主席及副主席職位之日起生效。由於股東已於臨時股東大會上通過特別決議案批准上述的建議修訂組織章程細則，周欣先生之董事會執行副主席的委任及關文先生之董事會副主席的委任將自臨時股東大會日期起生效。

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，2024年2月29日

於本公告日期，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。