

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

(1)二零二四年六月六日舉行 之股東週年大會投票結果；及 (2)委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動

茲提述(i)中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零二四年五月十三日之公告(「該公告」)(內容有關建議委任獨立非執行董事)。除於本公告內另有說明者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議普通決議案(「決議案」)已於二零二四年六月六日(星期四)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案全文載於股東週年大會通告內，其副本載於該通函內。下表載列於股東週年大會上進行投票表決之結果：

普通決議案		股份數目(%)	
		投票贊成	投票反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師之報告。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選何詢先生為本公司執行董事。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃嵩先生為本公司執行董事。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
	(c) 選舉及委任郭圓濤博士為本公司獨立非執行董事。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅申美會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事有關購回股份的一般授權,有關數目不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份(不包括庫存股份)之10%。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事有關配發、發行及處理本公司股份的一般授權,有關數目不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份(不包括庫存股份)之20%。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事有關配發、發行及處理額外股份的一般授權,有關數目不得超過本公司購回的股份總數。	530,004,564 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納二零二四年購股權計劃。	530,004,564 (100%)	0 (0%)

附註： 上述股份數目及投票的股份之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於第1項至第7項決議案各自均有超過50%投票贊成，故各項有關決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為963,231,150股，相等於賦予股東權利出席及於股東週年大會上就各項決議案進行投票之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條，概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成任何一項決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何一項決議案投票反對或放棄投票。概無任何股份實際上已表決但須於計算決議案之投票結果時排除在外。

除黃嵩先生及錢紅驥先生因有其他工作安排而未能出席外，其他董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動

誠如該公告內所披露，由股東週年大會結束時起，郭圓濤博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

承董事會命
中國生物科技服務控股有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即劉小林先生（主席）、何詢先生及黃嵩先生；一名非執行董事，即徐海音女士；及三名獨立非執行董事，即鄒國祥先生、郭圓濤博士及錢紅驥先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司之網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站 www.cbshhk.com 內。