

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。



WUXI XDC CAYMAN INC.

藥明合聯生物技術有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

於2024年6月12日舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於2024年6月12日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

藥明合聯生物技術有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2024年6月12日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通知中所載的所有提呈決議案均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為2024年5月21日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。執行董事李錦才博士、張靖偉先生及席曉捷先生；非執行董事陳智勝博士、周偉昌博士及施明女士；以及獨立非執行董事Ulf Grawunder博士及Hao Zhou先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,062,427,206 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李錦才博士為執行董事。	1,062,427,206 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張靖偉先生為執行董事。	1,024,457,206 (96.43%)	37,970,000 (3.57%)
	(c) 重選席曉捷先生為執行董事。	1,062,427,206 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定董事截至2024年12月31日止年度酬金。	1,057,608,951 (99.55%)	4,818,255 (0.45%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會或任何正式授權董事委員會釐定其酬金。	1,062,427,206 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 批准及採納2024年股份計劃(定義見通函)。	1,018,836,751 (95.90%)	43,590,455 (4.10%)
	(b) 批准及採納計劃授權上限(定義見通函)。	1,018,836,751 (95.90%)	43,590,455 (4.10%)
	(c) 批准及採納服務提供商分項上限(定義見通函)。	1,012,381,288 (95.29%)	50,045,918 (4.71%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的股份(不包括任何庫存股份)。	1,007,560,804 (94.84%)	54,866,402 (5.16%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司的股份(不包括任何庫存股份)。	1,062,427,206 (100%)	0 (0%)
8.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	1,010,372,928 (95.10%)	52,054,278 (4.90%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,198,104,069股，即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有提呈決議案投票表決的股份總數。

概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無本公司股東於本公司通函中表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

承董事會命
藥明合聯生物技術有限公司*
李錦才博士
執行董事兼首席執行官

香港，2024年6月12日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事李錦才博士、張靖偉先生及席曉捷先生；(ii)非執行董事陳智勝博士、周偉昌博士及施明女士；及(iii)獨立非執行董事Ulf GRAWUNDER博士、Stewart John HEN先生及Hao ZHOU先生。

* 僅供識別