

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。



## GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

### 巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

### 2024年6月13日舉行之 股東週年大會的表決結果 及 派發末期股息及特別股息

巨子生物控股有限公司(「本公司」)於2024年6月13日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年4月29日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	804,672,260 (99.99%)	28,000 (0.01%)
2.	(a) 重選嚴建亞先生為執行董事；	773,473,701 (96.12%)	31,226,559 (3.88%)
	(b) 重選葉娟女士為執行董事；	800,322,980 (99.46%)	4,377,280 (0.54%)
	(c) 重選張慧娟女士為執行董事；	799,941,469 (99.41%)	4,758,791 (0.59%)
	(d) 重選嚴鈺博女士為執行董事；及	800,584,787 (99.49%)	4,115,473 (0.51%)
	(e) 授權董事會釐定各董事的酬金。	804,679,290 (99.99%)	20,970 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本集團核數師及授權董事會釐定其酬金。	802,203,853 (99.69%)	2,496,407 (0.31%)
4.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股份)。	804,470,660 (99.97%)	229,600 (0.03%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%(不包括庫存股份)的額外股份。	745,730,322 (92.67%)	58,969,938 (7.33%)
6.	待上文第4項及第5項決議案獲通過後，透過把根據第4項普通決議案回購的股份數目加入本公司的已發行股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事發行股份的一般授權。	745,985,642 (92.70%)	58,714,618 (7.30%)
7.	(a) 向本公司股東宣派及派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.44元；	804,700,160 (99.99%)	100 (0.01%)
	(b) 向本公司股東宣派及派發截至2023年12月31日止年度之特別股息每股普通股人民幣0.45元。	804,700,260 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	採納經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則。	804,700,260 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1項至第7項決議案以普通決議案形式獲得通過。
- (b) 由於第8項決議案獲得超過75%票數贊成，因此第8項決議案以特別決議案形式獲得通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,028,220,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,028,220,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月29日之通函中表明彼等打算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。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均(親身或線上)出席了本次股東週年大會。

## 派發末期股息及特別股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈本公司將於2024年7月5日(星期五)或之前向於2024年6月21日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發末期股息每股普通股人民幣0.44元(相當於港幣0.48元)及特別股息每股普通股人民幣0.45元(相當於港幣0.49元)。有關匯率將按中國人民銀行於股東週年大會日期公佈之人民幣兌港元匯率中間價(人民幣0.9108元兌1.00港元)計算，末期股息及特別股息的港幣金額四捨五入到小數點後兩位。為確定股東獲末期股息及特別股息的權利，本公司將由2024年6月19日(星期三)至2024年6月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格的股東有權獲派末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年6月18日(星期二)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

承董事會命  
巨子生物控股有限公司  
董事會主席  
嚴建亞

中國西安，2024年6月13日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士、方娟女士、張慧娟女士及嚴鈺博女士以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。