

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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**二零二三年八月二十五日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月三十一日之通函及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零二三年八月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，載於該通告所有提呈之決議案(「決議案」)均經本公司之股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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。概無任何股東於股東週年大會上須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票員。

以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選樓屹博士為執行董事。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭懿博士為獨立非執行董事。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	411,610,550 (99.73%)	1,110,000 (0.27%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司股份。	412,720,550 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司回購股份面值。	411,610,550 (99.73%)	1,110,000 (0.27%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准本公司現時公司細則之建議修訂及採納本公司新公司細則。	412,720,550 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，及第7項決議案在所投之票數中獲得超過75%之贊成票，故第1至6項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案，而第7項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

所有本公司董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士及王秀娟女士；獨立非執行董事為方林虎先生、金松女士及郭懿博士。

* 僅供識別