

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。



EDDING GENOR GROUP HOLDINGS LIMITED

亿騰嘉和醫藥集團有限公司

(前稱嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

於2026年6月26日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述亿騰嘉和醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為2026年4月16日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2026年6月26日(星期五)上午10時正假座中國上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場1期55樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年4月16日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，(a)本公司已發行股份總數為2,014,041,774股；(b)本公司持有23,293,500股庫存股份，該等股份應自賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數中剔除，且本公司並無於股東週年大會上行使庫存股份的投票權；及(c)概無任何購回股份待註銷及就股東週年大會而言應從已發行股份總數中剔除。

除本公告所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(a)概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票；(b)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(c)概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

因此，於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,990,748,274股。

股東週年大會根據開曼群島公司法及組織章程細則的規定舉行。股東週年大會由本公司主席倪昕先生主持。

董事倪昕先生、韓淑華博士、David Guowei Wang博士、于鐵銘先生、許慶博士、陳文先生及鄭晶晶女士親身或以電子方式出席了股東週年大會。

本公司的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擔任點票的監票員。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選倪昕先生為執行董事。	1,307,095,430 (99.928213%)	939,000 (0.071787%)
	(b) 重選韓淑華博士為執行董事。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選David Guowei Wang博士為非執行董事。	1,307,095,430 (99.928213%)	939,000 (0.071787%)
	(d) 重選許慶博士為獨立非執行董事。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選陳文先生為獨立非執行董事。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(f) 重選鄭晶晶女士為獨立非執行董事。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(g) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為截至2026年12月31日止年度核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何本公司庫存股份) 10%的本公司股份。	1,308,034,430 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何本公司庫存股份) 20%的本公司額外股份(包括任何銷售及轉讓庫存股份)。	1,305,265,930 (99.788347%)	2,768,500 (0.211653%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	1,305,265,930 (99.788347%)	2,768,500 (0.211653%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告

就上述第1至6項各項普通決議案而言，由於有超過一半有投票權股東(包括彼等的受委代表及授權代表)的票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
億騰嘉和醫藥集團有限公司
 主席兼執行董事
 倪昕先生

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倪昕先生及韓淑華博士；非執行董事 *David Guowei Wang* 博士及于鐵銘先生；及獨立非執行董事許慶博士、陳文先生及鄭晶晶女士。