

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



基石藥業

CStone Pharmaceuticals

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2616)

於二零二零年六月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述基石藥業(「本公司」)日期為二零二零年五月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案(「決議案」)均已於二零二零年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上作為普通決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 729,054,118 (100.00%) | 0 (0.00%) | 729,054,118 (100.00%) |
| 2. | (i) 重選張國斌先生為本公司非執行董事； | 706,147,482 (96.82%) | 23,163,636 (3.18%) | 729,311,118 (100.00%) |
| | (ii) 重選陳連勇博士為本公司非執行董事；及 | 705,985,982 (96.80%) | 23,325,136 (3.20%) | 729,311,118 (100.00%) |
| | (iii) 重選胡定旭先生為本公司獨立非執行董事。 | 714,841,795 (98.02%) | 14,469,323 (1.98%) | 729,311,118 (100.00%) |
| 3. | 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | 707,659,668 (97.04%) | 21,613,950 (2.96%) | 729,273,618 (100.00%) |

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4. | 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 728,779,818 (99.93%) | 531,300 (0.07%) | 729,311,118 (100.00%) |
| 5. | 於首次公開發售後僱員持股計劃項下向江寧軍博士(「江博士」)授予期權以認購本公司合共40,480,421股股份。 | 674,060,750 (94.52%) | 39,069,300 (5.48%) | 713,130,050 (100.00%) |
| 6. | 授予董事特別授權，以向江博士配發及發行本公司9,108,095股股份。 | 684,598,999 (96.00%) | 28,531,051 (4.00%) | 713,130,050 (100.00%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本數目20%的額外股份。 | 665,331,317 (91.23%) | 63,942,301 (8.77%) | 729,273,618 (100.00%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本數目10%的股份。 | 729,273,618 (100.00%) | 0 (0.00%) | 729,273,618 (100.00%) |
| 9. | 擴大根據第7項普通決議案授予董事發行股份之授權，於本公司已發行股本中加入根據第8項普通決議案所購回之股份數目。 | 663,849,794 (91.02%) | 65,461,324 (8.98%) | 729,311,118 (100.00%) |

附註：

- 由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- 決議案之全文載於股東週年大會通告。
- 於股東週年大會日期，江博士及其聯繫人直接及間接持有合共22,941,068股，佔本公司已發行股本總額約2.23%，並已放棄就第5項決議案及就第6項決議案的表決權。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第5項決議案及第6項決議案之股份總數為1,005,579,041股，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之其他決議案之股份總數為1,028,520,109股。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 概無有權出席股東週年大會的股東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條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
 - (ii) 除江博士及其聯繫人須就第5項決議案及就第6項決議案而放棄表決權外，概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 除以上所述，股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受到任何限制，且概無股東已於本公司日期為二零二零年五月二十二日的通函內表明其就於股東週年大會上之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。

承董事會命
基石藥業
江寧軍博士
主席

上海，二零二零年六月二十三日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事江寧軍博士、非執行董事李偉博士、趙群先生、曹彥凌先生、張國斌先生及陳連勇博士以及獨立非執行董事Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。