

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。

LOKNA
Laekna, Inc.
來凱醫藥有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：2105)

**於2024年6月14日舉行的
 股東週年大會投票結果**

來凱醫藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣布，在2024年6月14日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年5月22日的股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)相關持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		所投票數(佔所投 總票數的概約百分比) <i>附註(a)</i>		由股東通過
		贊成	反對	
1.	接收及採納截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	122,348,490 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	(i) 重選呂向陽博士為執行董事。	62,574,260 (51.14%)	59,774,230 (48.86%)	是
	(ii) 重選謝玲女士為執行董事。	62,574,260 (51.14%)	59,774,230 (48.86%)	是
	(iii) 重選王國璋博士為非執行董事。	62,574,260 (51.14%)	59,774,230 (48.86%)	是
	(iv) 重選周健先生為獨立非執行董事。	122,348,490 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	122,348,490 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	122,348,490 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		所投票數(佔所投 總票數的概約百分比) <i>附註(a)</i>		由股東通過
		贊成	反對	
4.	向董事授予一般授權，以分配、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目20%之本公司額外股份(包括出售或自庫存轉讓庫存股份)。	62,505,760 (51.09%)	59,842,730 (48.91%)	是
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目10%之本公司股份。	122,348,490 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	透過加入本公司根據普通決議案第5項所購回之已發行股本，擴大根據普通決議案第4項授予董事發行股份之授權。	62,505,760 (51.09%)	59,842,730 (48.91%)	是
7.	(a) 批准及採納股份獎勵計劃，並授權董事會或其正式委任的委員會根據該計劃授出獎勵及作出董事會或其正式委任的委員會視為就使股份獎勵計劃全面生效屬必要或權宜的一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議。	122,279,990 (99.94%)	68,500 (0.06%)	是
	(b) 批准計劃授權限額。	122,279,990 (99.94%)	68,500 (0.06%)	是
	(c) 批准服務提供者分項限額。	122,279,990 (99.94%)	68,500 (0.06%)	是

上述決議案詳情請參閱本公司日期為2024年5月22日的通函。

附註：

- (a) 所有百分比均湊整至小數點後兩位。
- (b) 於股東週年大會日期的已發行股份總數：390,100,350股。
- (c) 誠如通函披露，於股東週年大會當日，富途信託有限公司持有的34,118,770股有關首次公開發售前購股權計劃的股份已根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上放棄投票。(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括透過中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)；及(ii)本公司並無購回待註銷的股份。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為355,981,580股，相當於股東週年大會當日已發行股份總數約91.25%。除上文披露者外，就董事所深知、盡悉及確信：(1)概無其他股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席而須放棄就任何決議案投贊成票；及(3)並無限制股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票，其他股東亦無在通函中表明擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (d) 票數及投票百分比根據股東週年大會上股東親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監票人。
- (f) 本公司董事會主席兼首席執行官呂向陽博士擔任股東週年大會主席並主持股東週年大會。本公司全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士及孫淵先生；獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。