

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。



维亚生物科技控股集团
VIVA BIOTECH HOLDINGS

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)
(股份代號：1873)

**於二零二四年六月二十六日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲得股東正式通過為普通決議案／特別決議案。

维亚生物科技控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十時正假座中國上海浦東新區周浦鎮紫萍路735號A615會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為二零二四年四月二十九日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。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。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	1,122,413,111 (98.48%)	17,366,501 (1.52%)
2.	(a) 重選任德林先生為本公司執行董事；	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
	(b) 重選王暉先生為本公司非執行董事；	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
	(c) 重選傅磊先生為本公司獨立非執行董事；	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
	(d) 重選李向榮女士為本公司獨立非執行董事。	1,122,931,112 (98.52%)	16,848,500 (1.48%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定所有董事的薪酬。	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或處置不超過本決議案日期本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括出售或轉讓作為本公司庫存股份持有的庫存股份)。	1,107,393,623 (97.16%)	32,385,989 (2.84%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)10%的股份。	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
	(C) 將根據第5(B)項普通決議案購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份(包括出售或轉讓作為本公司庫存股份持有的庫存股份)的授權。	1,107,393,623 (97.16%)	32,385,989 (2.84%)
由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	採納本公司的第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則	1,122,979,612 (98.53%)	16,800,000 (1.47%)
由於上述決議案獲得超過75%的贊成票，該項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。			

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為2,161,366,305股股份，乃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有決議案的股份總數。截至股東週年大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使及(ii)本公司概無待註銷且應不計入就股東週年大會已發行股份總數的購回股份。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。執行董事毛晨先生、吳鷹先生及任德林先生，非執行董事吳宇挺先生及王暉先生及獨立非執行董事傅磊先生、李向榮女士及王海光先生均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

承董事會命
維亞生物科技控股集团
主席兼執行董事
毛晨

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即毛晨先生(主席)、吳鷹先生及任德林先生；兩名非執行董事，即吳宇挺先生及王暉先生；以及三名獨立非執行董事，即傅磊先生、李向榮女士及王海光先生。