

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

於二零二五年八月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三十一日之通函(「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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈之決議案經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會上投票過程之監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師之報告。	670,467,440	99.83	1,150,000	0.17

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(i) 重選仰融博士為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(ii) 重選高源興先生為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(iii) 重選唐榕先生為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(iv) 重選齊淑娟女士為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(v) 重選龍凡博士為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(vi) 重選伍鳴博士為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(vii) 重選張慎先生為執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(viii) 重選張羿先生為非執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(ix) 重選陳偉君女士為獨立非執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(x) 重選夏廷康博士為獨立非執行董事；	671,617,440	100	0	0
	(xi) 重選孫思崢女士為獨立非執行董事； 及	671,617,440	100	0	0
	(xii) 授權董事會釐定董事酬金。	671,617,440	100	0	0
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	671,617,440	100	0	0
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	670,467,440	99.83	1,150,000	0.17

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
5.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	671,617,440	100	0	0
6.	加入本公司根據上述第5項決議案所回購之股份總數，以擴大根據上述第4項決議案授予董事發行股份之一般授權。	670,467,440	99.83	1,150,000	0.17
7.	批准透過增設額外70,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，將本公司法定股本由(i)500,000,000港元(分為50,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)增加至(ii)1,200,000,000港元(分為120,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)。	670,467,440	99.83	1,150,000	0.17
特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
8.	批准本公司英文名稱由「Innovative Pharmaceutical Biotech Limited」更改為「Starcoin Group Limited」，並採納中文名稱「星太鏈集團有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有名稱「領航醫藥及生物科技有限公司」。	671,617,440	100	0	0

上文第1至8項各項決議案的全文載於該通告。

由於投票贊成上述普通決議案第1至7項之票數超過50%，因此該等普通決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。由於投票贊成上述特別決議案之票數超過75%，因此特別決議案第8項於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，合共有2,142,787,625股已發行股份，這是由有權出席股東週年大會及於大會上表決所有提呈之決議案之股東所持有的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就於會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。於股東週年大會當日，本公司概無持有任何庫存股份(包括任何於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統內持有或寄存的庫存股份)，亦無任何購回股份因尚待註銷而不應計入股東週年大會的已發行股份總數。本公司確認，其於股東週年大會上並無就任何庫存股份行使投票權。

本公司董事仰融博士、高源興先生、唐榕先生、龍凡博士、伍鳴博士、張慎先生、張羿先生、陳偉君女士及孫思崢女士已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
主席
仰融

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括仰融博士(主席兼執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、齊淑娟女士(執行董事)、龍凡博士(執行董事)、伍鳴博士(執行董事)、張慎先生(執行董事)、張羿先生(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、王榮樑先生(獨立非執行董事)、陳金中先生(獨立非執行董事)、夏廷康博士(獨立非執行董事)及孫思崢女士(獨立非執行董事)。

請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊載之內容。