

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。



Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.
南京維立志博生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：9887)

**於2025年12月17日舉行的
臨時股東會會議的
投票表決結果**

南京維立志博生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，於2025年12月17日舉行的本公司臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)上，所提呈載於臨時股東會會議通告(「臨時股東會會議通告」)的決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年11月28日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東會會議的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納H股獎勵計劃。	118,018,494 (89.28%)	12,196,841 (9.23%)	1,971,996 (1.49%)
2.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及／或授權代表辦理H股獎勵計劃相關事宜。	109,019,016 (82.47%)	12,182,341 (9.22%)	10,985,974 (8.31%)

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：</p> <p>動議：</p> <p>(a) 待聯交所上市委員會批准根據H股獎勵計劃項下可能授出的獎勵而可能須予發行及配發的股份上市及買賣並在其規限下，批准及採納H股獎勵計劃；</p> <p>(b) 根據H股獎勵計劃將予配發及發行的新股份總數不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份5%的股份數目；及</p> <p>(c) 授權董事採取及訂立為使H股獎勵計劃全面生效而可能屬必要或權宜的一切有關行動及安排，包括但不限於：(i)根據H股獎勵計劃授出獎勵，並根據H股獎勵計劃及遵照上市規則不時配發及發行可能須發行及／或轉讓的有關數目股份；(ii)適時向聯交所上市委員會及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所作出申請，以批准根據股份計劃其後可能不時配發及發行的任何股份上市及買賣；及(iii)同意(倘其認為合適及權宜)有關機構就H股獎勵計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更。</p>	109,004,516 (82.46%)	12,196,841 (9.23%)	10,985,974 (8.31%)
4.	待H股獎勵計劃獲採納後，審議及批准服務供應商分項限額(定義見H股獎勵計劃)。	108,846,016 (82.34%)	12,355,341 (9.35%)	10,985,974 (8.31%)
5.	審議及批准建議取消監事會及修改章程。	123,381,853 (93.34%)	0 (0.00%)	8,805,478 (6.66%)

附註：

- (1) 有關詳情，請參閱通函。

由於上述決議案獲三分之二以上的大多數票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

- (2) 於臨時股東會會議日期，(i)本公司的已發行股份總數為198,891,800股(包括45,613,109股未上市股份及153,278,691股H股)；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括存放於中央結算系統的任何庫存股份)或待註銷的購回股份。

因此，賦予其持有人權利以出席臨時股東會會議並於會上就決議案投票的股份總數為198,891,800股股份。出席臨時股東會會議的股東及其受委代表持有合共132,187,331股本公司附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約66.46%。

- (3) 概無任何股份賦予其持有人權利以出席臨時股東會會議但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條所載須於臨時股東會會議上放棄投票贊成決議案。
- (4) 概無股東根據上市規則須於臨時股東會會議上就任何提呈的決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明其打算在臨時股東會會議上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (5) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會會議的點票監察員。
- (6) 執行董事康小強博士、賴壽鵬博士及左鴻剛先生，非執行董事張銀成先生及陳仁海博士，以及獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士，親身出席或透過電子途徑參與臨時股東會會議。

承董事會命

Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.

南京维立志博生物科技股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

康小強博士

中國南京，2025年12月17日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事康小強博士(董事長)、賴壽鵬博士及左鴻剛先生；(ii)非執行董事張銀成先生、陳仁海博士及倪佳博士；及(iii)獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士。