

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引致的任何損失承擔任何責任。



GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

勁方醫藥科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2595)

**(1) 於2026年2月9日舉行的股東特別大會投票表決結果；及
(2) 取消監事會及修訂組織章程細則**

茲提述勁方醫藥科技(上海)股份有限公司(「本公司」)發佈的日期均為2026年1月23日的(i)通函(「通函」)及(ii)通告(「通告」)，內容有關本公司股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2026年2月9日(星期一)上午十時正於中國(上海)自由貿易試驗區張江路1206號A幢本公司會議室212室舉行。

於股東特別大會舉行時，本公司已發行股份總數為370,366,630股，包括338,029,020股H股及32,337,610股非上市股份。其中，概無H股或非上市股份持作庫存股份(包括由香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，且不得在股東特別大會上行使庫存股份附帶的投票權。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就通告所提呈全部決議案投贊成票或反對票的股份總數為370,366,630股。並無有待註銷的購回股份，因此不應計入股東特別大會的已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就任何提呈以供股東審議並批准的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股東於通函中表示有意就股東特別大會上提呈以供股東審議並批准的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會已根據中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及本公司組織章程細則的規定合法而有效地召開。全體董事，即呂強博士、蘭炯博士、張巍女士、朱競陽先生、陶莎女士、盧韶華女士、周德敏博士及李波先生，親身或以電子方式出席了股東特別大會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。

載於通告內的所有決議案均提呈予股東（包括其代理人及授權代表）於股東特別大會上以投票方式表決。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上所提呈決議案（「決議案」）的投票表決結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議採納H股購股權計劃。	162,763,808 (93.670208%)	10,998,812 (6.329792%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准建議採納H股股份激勵計劃。	162,763,808 (93.670208%)	10,998,812 (6.329792%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准建議計劃限額。	166,080,828 (95.579146%)	7,681,792 (4.420854%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准建議服務提供者分項限額。	157,810,717 (90.819715%)	15,951,903 (9.180285%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准建議授權董事會及／或授權人士處理與H股購股權計劃及H股股份激勵計劃有關的事宜。	163,917,833 (94.334347%)	9,844,787 (5.665653%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	170,445,600 (98.091062%)	3,317,020 (1.908938%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准建議修訂組織章程細則及取消監事會。	173,762,620 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (1) 有關決議案全文請參閱通函。特別決議案須以出席股東特別大會股東（包括其代理人）所持表決權的至少三分之二通過。

由於股東（包括其代理人及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成第1至7項特別決議案，故第1至7項特別決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

取消監事會及修訂組織章程細則

股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准取消監事會及修訂組織章程細則。因此，自2026年2月9日起，本公司將不再設有監事會，現任監事會成員不再擔任監事；及經修訂組織章程細則將自股東特別大會當日起生效。經修訂組織章程細則全文將刊載於本公司網站(www.genfleet.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
勁方醫藥科技(上海)股份有限公司
董事長兼執行董事
呂強博士

香港，2026年2月9日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事呂強博士、蘭炯博士及張巍女士；(ii)非執行董事朱競陽先生及陶莎女士；及(iii)獨立非執行董事盧韶華女士、周德敏博士及李波先生。