

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.**

**百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司**

**（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）**

**（股份代號：2315）**

**(1)於2026年2月12日舉行之  
2026年第一次臨時股東會投票表決結果；  
(2)委任非執行董事；及  
(3)董事會委員會組成變更**

**臨時股東會投票表決結果**

茲提述百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「本公司」），日期為2026年1月27日的2026年第一次臨時股東會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司已於2026年2月12日（星期四）下午二時正（香港時間）假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行臨時股東會。臨時股東會乃根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東會日期，本公司的已發行股份總數為446,898,420股（不包括庫存股份，如有），其中包括110,781,920股H股及336,116,500股A股，該等股份賦予股東權利出席臨時股東會及就於臨時股東會上提呈的決議案（「決議案」）投贊成或反對票或放棄投票。本公司並無持有庫存股份，亦無於臨時股東會上行使庫存股份的投票權。共持有3,422,358股未歸屬的具投票權股份（包括(i)已授出但尚未歸屬的股份獎勵的相關股份；及(ii)持作日後授出股份獎勵的其他股份，約佔已發行股份數目的0.77%）的本公司股份獎勵計劃受託人已於臨時股東會上就決議案放棄投票。就本公司所知、所悉及所信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。決議案以投票方式表決。

合共持有264,287,036股具投票權股份（佔具投票權股份總數的59.1%）的718名股東及其代表出席了臨時股東會。本公司董事長沈月雷博士擔任臨時股東會的主席並主持會議。全體董事、本公司高級管理層及董事會秘書親身或以通訊方式出席大會。臨時股東會的召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

於臨時股東會上，沈月雷博士、李妍女士、北京市中倫律師事務所的一名律師及卓佳證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）共同負責計票及監票。臨時股東會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任劉弘康先生為本公司非執行董事。	264,269,857 (99.9935)%	1,500 (0.0006)%	15,679 (0.0059)%

由於上述決議案獲出席臨時股東會的股東（包括其代理人）所持表決權過半數贊成，故該決議案獲正式通過。

## 委任非執行董事

經股東於臨時股東會上批准，劉弘康先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事，自2026年2月12日起生效並直至第二屆董事會任期屆滿之日止。

## 董事會委員會組成變更

董事會於2026年1月27日舉行的董事會會議上審議及批准委任劉先生待獲股東批准委任為非執行董事後擔任董事會審計委員會及戰略發展委員會成員。任期自批准選舉劉先生為第二屆董事會非執行董事之日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿止。

## 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所認為臨時股東會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命  
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司  
董事長、首席執行官兼執行董事  
沈月雷

香港，2026年2月12日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士；非執行董事周可祥博士、張蕾娣女士及劉弘康先生；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士；及職工董事李妍女士。