

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全部內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

於2026年5月20日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於2026年5月20日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過日期為2026年4月28日及2026年4月30日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案。

茲提述亞盛醫藥集團（「本公司」）日期為2026年4月28日的通函及本公司日期為2026年4月30日的補充通函（統稱「股東週年大會通函」）以及本公司日期為2026年4月28日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司日期為2026年4月30日的股東週年大會補充通告（統稱「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為373,348,863股股份，乃為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於股東週年大會上提呈的所有決議案的股份總數。

誠如股東週年大會補充通函「上市規則之涵義」一節所披露，楊大俊博士（「楊博士」）為本公司執行董事及首席執行官，翟一帆博士（「翟博士」）為本公司首席醫學官及主要股東。根據上市規則第17.04(2)及17.04(4)條，由於就所有有條件授予楊博士及翟博士的受限制股份單位及購股權（不包括根據本公司採納的股份計劃條款已失效的任何購股權及獎勵）而已發行及將予發行的股份，於截至建議向楊博士及翟博士授出事項日期（包括該日）止12個月期間，合共佔本公司已發行股本總額（不包括庫存股份，並假設自補充通函日期至根據2022年受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃授予承授人（不包括上文所述本公司向承授人配發及發行股份的情況）的受限制股份單位及購股權獲行使時，已發行股本總額不會發生變化）的0.1%以上。建議向楊博士及翟博士授出事項須獲得獨立股東

批准，且根據上市規則，楊博士、翟博士及其聯繫人須於股東週年大會上就批准向其本人授予受限制股份單位及購股權的相關決議案放棄投贊成票。因此，楊博士、翟博士、其聯繫人及本公司的所有核心關連人士（於股東週年大會日期持有60,998,117股股份，相當於已發行股份約16.34%）必須就批准向楊博士及翟博士授予受限制股份單位及購股權的第9及10項決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有已提呈的決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	85,580,809 (99.95%)	40,000 (0.05%)
2(a).	重選王少萌博士為非執行董事。	85,580,808 (99.95%)	40,000 (0.05%)
2(b).	重選呂大忠博士為非執行董事。	84,501,778 (98.69%)	1,119,030 (1.31%)
2(c).	重選David Sidransky博士為獨立非執行董事。	85,346,659 (99.68%)	274,150 (0.32%)
3.	授權董事會釐定所有董事的薪酬。	85,526,934 (99.89%)	93,874 (0.11%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師（任期至本公司下屆股東週年大會結束為止），並授權董事會釐定其薪酬。	85,580,808 (99.95%)	40,000 (0.05%)
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的本公司新股份的一般授權。	71,785,915 (83.84%)	13,834,893 (16.16%)

普通決議案*		所投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份的一般授權。	85,580,808 (99.95%)	40,000 (0.05%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	71,986,115 (84.08%)	13,634,693 (15.92%)
特別決議案*			
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司經修訂及重列的新組織章程大綱及細則。	83,647,517 (97.70%)	1,973,291 (2.30%)
普通決議案*			
9.	審議及批准根據2022年受限制股份單位計劃向楊博士及翟博士建議授出受限制股份單位。	71,978,131 (84.07%)	13,642,677 (15.93%)
10.	審議及批准根據首次公開發售後購股權計劃向楊博士及翟博士建議授出購股權。	71,978,131 (84.07%)	13,642,677 (15.93%)

* 決議案全文刊載於股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於第1項至第7項以及第9項至第10項決議案均獲得超過50%贊成票，該等決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得超過75%贊成票，該決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。已親身或透過電子方式出席股東週年大會的董事如下：楊大俊博士、王少萌博士、呂大忠博士、葉長青先生及任為先生。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2026年5月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士及呂大忠博士^{附註1}；以及獨立非執行董事葉長青先生、任為先生及David Sidransky博士^{附註2}、Marina S. Bozilenko女士、Debra Yu博士及Marc E. Lippman, MD博士。

附註：

1. 呂大忠博士符合美國證券交易委員會的獨立性規定及納斯達克公司治理規定。
2. David Sidransky博士為本公司首席獨立非執行董事。