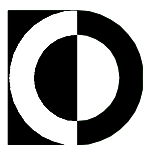


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

# 東瑞製藥(控股)有限公司\*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2348)

## 二零二六年五月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

### 二零二六年股東週年大會投票表決結果

東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)宣佈，在二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，於二零二六年四月二十四日發出的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提出的所有建議決議案均以投票方式獲得通過。除了梁康民先生因約定海外工作事務而未能出席股東週年大會外，本公司所有董事(即李其玲女士、熊融禮先生、胡碩先生、勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi先生及林明儀女士)均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,505,627,000股(「股份」)，其持有人(「股東」)有權出席股東週年大會並於會上投票，而本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須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條放棄表決贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。概無任何人士於日期為二零二六年四月二十四日的本公司致股東通函中表明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。

投票表決結果載列如下。

| 普通決議案 |   | 票數(%) <sup>1</sup>        |                    | 獲股東通過 |
|-------|---|---------------------------|--------------------|-------|
|       |   | 贊成                        | 反對                 |       |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,061,114,211<br>(99.97%) | 268,000<br>(0.03%) | 是     |

\*僅供識別

| 普通決議案 |  | 票數(%) <sup>1</sup>         |                       | 獲股東通過 |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|-------|
|       |  | 贊成                         | 反對                    |       |
| 2.    | 宣佈派發截至二零二五年十二月三十一日止年度每股港幣 0.048 元之末期股息。  | 1,061,382,211<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          | 是     |
| 3.    | (I) 重選熊融禮先生為本公司執行董事。   | 1,060,878,211<br>(99.95%)  | 504,000<br>(0.05%)    | 是     |
|       | (II) 重選梁康民先生為本公司非執行董事。   | 1,060,878,211<br>(99.95%)  | 504,000<br>(0.05%)    | 是     |
|       | (III) 重選胡碩先生為本公司非執行董事。   | 1,060,878,211<br>(99.95%)  | 504,000<br>(0.05%)    | 是     |
| 4.    | 授權本公司董事會釐定董事酬金。  | 1,061,382,211<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          | 是     |
| 5.    | 重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。   | 1,061,382,211<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          | 是     |
| 6.    | 載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%新股份)。 <sup>2</sup>    | 1,005,857,358<br>(94.77%)  | 55,524,853<br>(5.23%) | 是     |
| 7.    | 載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份)。 <sup>2</sup>          | 1,061,382,211<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          | 是     |
| 8.    | 載於股東週年大會通告之第8項普通決議案(擴大本公司董事一般性授權以配發、發行及處理新股份，數額不超過本公司購回之本公司股份總數)。 <sup>2</sup> | 1,042,901,358<br>(98.26%)  | 18,480,853<br>(1.74%) | 是     |

註:

- 1 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
- 2 第6至8項決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決擔任監票員。

承董事會命  
東瑞製葯(控股)有限公司  
公司秘書  
彭潔玲

香港，二零二六年五月二十二日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員包括二名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；二名非執行董事梁康民先生及胡碩先生；三名獨立非執行董事勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi 先生及林明儀女士。