

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**於二零二六年六月十二日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
委任非執行董事**

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會之通告(「二零二六年股東週年大會通告」)。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。

二零二六年股東週年大會投票表決結果

於二零二六年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,386,638,336股，此乃賦予持有人權利出席二零二六年股東週年大會並於會上就決議案進行表決的股份總數。於二零二六年股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或寄存之任何庫存股份)。

概無股份賦予股份持有人權利以出席二零二六年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東須根據上市規則規定於二零二六年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等有意於二零二六年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事親身或以電子方式出席了會議。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二六年股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(a).	重選李志明博士為本公司獨立非執行董事。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(b).	重選張健民博士為本公司非執行董事。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(c).	重選李之秀女士為本公司獨立非執行董事。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(d).	重選申楠先生為本公司獨立非執行董事。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(e).	授權董事會釐定各董事之酬金。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(f).	選舉薛蕾女士為本公司非執行董事，自二零二六年股東週年大會日期起生效，初步任期為三年，且授權本公司董事會釐定其酬金並與其簽署委任書。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司根據第(4)項決議案所載之一般授權所購回之股份總數。	288,465,357 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- 上述第4至6項決議案全文載於二零二六年股東週年大會通告。

由於第1至6項各項決議案均獲得大多數票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

委任非執行董事

於二零二六年股東週年大會上批准後，薛蕾女士(「薛女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年股東週年大會結束時生效。有關薛女士的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除本公告及通函所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任薛女士為非執行董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦不知悉任何其他須提請股東垂注的事宜。

董事會衷心歡迎薛女士加入董事會。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為薛蕾女士、王小素女士及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士、李之秀女士及申楠先生。