

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而引致的任何損失承擔任何責任。



**TransThera Sciences (Nanjing), Inc.**  
**藥捷安康（南京）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：2617)

- (1) 於2026年6月18日舉行的臨時股東大會的投票表決結果；
- (2) 採納H股股份獎勵計劃；及
- (3) 授權計劃管理人處理與H股股份獎勵計劃相關事宜

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於2026年6月18日舉行的臨時股東大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月22日的臨時股東大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。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。

董事會欣然宣佈，通告所載所有提呈決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為407,918,633股，其中312,687,673股為H股，95,230,960股為非上市股份。所有股份持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案投票。

概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監票員。

全體董事均出席臨時股東大會。

臨時股東大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<b>關於H股獎勵計劃：</b>	241,907,932 (85.297%)	39,662,972 (13.985%)	2,036,818 (0.718%)
	1.1 審議並批准H股獎勵計劃；			
	1.2 審議並批准計劃授權限額；及			
	1.3 審議並批准授權計劃管理人處理H股獎勵計劃相關事宜。			
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准服務提供商子限額。	253,153,776 (85.857%)	39,662,972 (13.452%)	2,036,818 (0.691%)

由於第1項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

由於第2項普通決議案獲大部分票數贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

### 採納H股股份獎勵計劃及授權計劃管理人

茲提述：(i)本公司於2026年4月7日刊發的公告，內容有關(其中包括)建議採納H股股份獎勵計劃，以及建議授權計劃管理人處理與H股股份獎勵計劃有關的事宜；及(ii)通函。

鑒於有關H股股份獎勵計劃、計劃授權限額及授權計劃管理人處理H股獎勵計劃相關事宜之特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准，而有關服務提供商子限額之普通決議案，亦已於臨時股東大會上獲股東正式批准，本公司謹此宣佈，H股股份獎勵計劃、計劃授權限額及服務提供商子限額已獲股東批准。

誠如通函所披露，H股股份獎勵計劃能否生效，須待（其中包括）上市委員會批准根據獎勵配發及發行的股份上市及買賣。因此，預期「採納日期」為取得該批准之日期。

計劃管理人獲授權採取一切相關措施並處理一切相關事宜，以代表本公司批准及簽署為使H股股份獎勵計劃生效及實施所需、適當或合宜的文件，並處理與H股股份獎勵計劃有關的事宜。

承董事會命  
藥捷安康（南京）科技股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
吳永謙博士

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳永謙博士及吳笛先生；非執行董事賈中新女士；及獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及馮維波先生。