

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。



LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.
天辰生物醫藥(蘇州)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：1779)

於2026年6月30日舉行的年度股東會的投票表決結果

茲提述天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月9日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月30日(星期二)下午四時正假座中國江蘇省蘇州市常熟市東南街道銀河路128號A區F幢第5層舉行。全體董事均已親身或透過電子方式出席年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為74,193,150股，其中包括72,930,268股H股及1,262,882股未上市股份，該數目為賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港結算設立及運作的中央結算系統持有或於當中存置的任何庫存股份)或購回將予註銷的股份。概無股東根據上市規則須就年度股東會上提呈的決議案放棄投票。如上市規則第13.40條所載，該無股份賦予股東權利出席年度股東會及放棄就會上提呈的決議案投贊成票。概無股東於通函中表明其有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。召開年度股東會符合公司法及公司章程的相關規定。

股東及獲正式授權的受委代表(持有合共44,007,989股股份，相當於已發行股份總數約59.32%)已出席年度股東會。年度股東會的決議案已以投票方式進行表決。

年度股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，以下決議案已獲年度股東會正式通過，投票表決結果的詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之會計師報告。	44,007,989 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。	44,007,989 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之核數師，任期直至本公司下一屆年度股東會為止，並授權董事會釐定其薪酬。	44,007,989 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
特別決議案		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准授予董事會發行股份一般授權的議案。	43,356,089 98.52%	651,900 1.48%	0 0.00%
5.	審議及批准授予董事會購回H股一般授權的議案。	44,007,989 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
<p>由於出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括其受委代表)過半數就第1至3項決議案投贊成票，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括其受委代表)三分之二以上就第4及5項決議案投贊成票，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。</p>				

本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及本公司的兩名股東代表已獲委任為監票員，負責於年度股東會上處理點票事宜。

承董事會命
天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司
董事長兼執行董事
劉恒博士

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉恒博士、孫乃超博士及謝鳴先生；(ii)非執行董事藺劍先生、顧勤女士、薛滌博士及陳侃博士；及(iii)獨立非執行董事蕭耀熙先生、阮添士先生、楊春先生及周國防先生。