

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。



Jacobson Pharma Corporation Limited

雅各臣科研製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2633)

- (1) 於二零二六年八月十一日(星期二)舉行之
股東週年大會的表決結果；
(2) 派付末期股息；及
(3) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

股東週年大會的表決結果

雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」)於二零二六年八月十一日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二六年七月十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告書與獨立核數師報告。	1,668,632,310 (99.98%)	324,153 (0.02%)
2.	宣派截至二零二六年三月三十一日止年度的末期股息每股4.75港仙。	1,668,956,463 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選林焯堂醫生(已任職逾九年)為本公司獨立非執行董事。	1,668,000,583 (99.94%)	955,880 (0.06%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	重選陸庭龍先生為本公司獨立非執行董事。	1,668,512,463 (99.97%)	444,000 (0.03%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。	1,668,956,463 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	1,668,514,310 (99.97%)	442,153 (0.03%)
7.	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(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份。*	1,668,956,463 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行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(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。*	1,629,341,001 (97.63%)	39,615,462 (2.37%)
9.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。*	1,629,341,001 (97.63%)	39,615,462 (2.37%)

* 該等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,000,221,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,000,221,000股。於股東週年大會當日，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東(「**股東**」)須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二六年七月十七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。
- (h) 本公司全體董事均出席了本次股東週年大會。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為二零二六年六月二十三日有關楊俊文先生(「**楊先生**」)於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員的公告。

董事會茲宣佈，黃子恒先生(「**黃先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員，隨楊先生退任後自二零二六年八月十一日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，63歲，於二零二六年八月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員。黃先生擁有逾35年金融及會計經驗。

黃先生於二零一九年四月至二零二四年三月擔任金山科技工業有限公司(前稱金山工業(集團)有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：40)的執行董事。

黃先生於二零零四年八月取得英國倫敦大學法學士學位。彼自一九九九年三月起為香港會計師公會資深會員。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生(i)過往及現時並無於本公司及其附屬公司(「**本集團**」)擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據黃先生與本公司訂立的委任函，黃先生有權收取每年230,000港元的薪酬（須經本公司薪酬委員會不時檢討）。有關薪酬乃參考彼的背景、資歷、經驗、於本集團的職責及責任，以及現行市況等因素而釐定。根據黃先生與本公司訂立的委任函，黃先生的初始任期為自委任日期起三年。根據本公司的組織章程細則，黃先生的任期將直至本公司於二零二七年的第一次股東週年大會（「二零二七年股東週年大會」）為止，並符合資格於二零二七年股東週年大會上膺選連任。其後，彼將須按照本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退。

黃先生已確認：(a)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)除上文所披露者外，彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時，並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關委任黃先生的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生獲委任。

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事林焯堂醫生已辭任本公司提名委員會成員，而本公司獨立非執行董事陸庭龍先生已獲委任為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員，隨楊先生退任後自二零二六年八月十一日起生效。

承董事會命
雅各臣科研製藥有限公司
公司秘書
余振球

香港，二零二六年八月十一日

於本公告日期及股東週年大會結束後，董事會由執行董事岑廣業先生（亦為主席兼行政總裁）、嚴振亮先生及潘裕慧女士；非執行董事黃志基教授；及獨立非執行董事林焯堂醫生、陸庭龍先生及黃子恒先生組成。