

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Antengene Corporation Limited

德琪醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6996)

- (1) 於2024年6月14日舉行之股東週年大會投票結果；**
- (2) 董事退任及董事會委員會組成變更；**
- 及**
- (3) 修訂組織章程細則**

股東週年大會

茲提述德琪醫藥有限公司（「本公司」）日期均為2024年4月29日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈，於2024年6月14日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。有關於股東週年大會上通過的所有提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審批本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	238,774,221 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選梅建明博士為執行董事。	228,909,010 (95.87%)	9,865,211 (4.13%)
	(ii) 重選錢晶女士為獨立非執行董事。	238,774,221 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選唐晟先生為獨立非執行董事。	238,774,221 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	202,295,798 (95.78%)	8,904,211 (4.22%)
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。	238,774,221 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)。	192,119,039 (90.97%)	19,080,970 (9.03%)
5.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。	211,200,009 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入購回股份數目以擴大發行新股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)之一般授權。	192,119,039 (90.97%)	19,080,970 (9.03%)
7.	批准2020年股權激勵計劃(「股權激勵計劃」)的建議修訂,並授權董事授出其項下的獎勵,以及於其或會視為必要或權宜時進行一切事宜及簽署所有相關文件,使股權激勵計劃的實施全面生效。	201,023,250 (95.18%)	10,176,759 (4.82%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准2022年德琪受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)的建議修訂，並授權董事授出其項下的獎勵，以及於其或會視為必要或權宜時進行一切事宜及簽署所有相關文件，使受限制股份單位計劃的實施全面生效。	201,023,250 (95.18%)	10,176,759 (4.82%)
9.	批准計劃限額。	201,023,250 (95.18%)	10,176,759 (4.82%)
10.	批准服務提供者分項限額。	201,023,250 (95.18%)	10,176,759 (4.82%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂組織章程大綱及章程細則並採納第八次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。	211,200,009 (100.00%)	0 (0.00%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於親身出席或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份所附票數50%以上投票贊成上述第1至10項普通決議案，所有提呈的普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於親身出席或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份所附票數75%以上投票贊成上述第11項特別決議案，提呈的特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數為674,888,744股股份，受託人(分別於股權激勵計劃下持有45,383,232股股份及於受限制股份單位計劃下持有17,936,976股股份)須於且已於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投票。本公司(i)概無持有任何庫存股份(包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份)，及(ii)概無任何待註銷的已購回股份。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為611,568,536股。除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄投票，且概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人，以負責點票工作。董事梅建明博士、John F. Chin先生、龍振國先生、陳侃博士、錢晶女士、唐晟先生及Rafael Fonseca博士已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

董事退任及董事會委員會組成變更

誠如股東週年大會通函所述，陳侃博士（「陳博士」）並無於股東週年大會上尋求連任。因此，陳博士已於股東週年大會結束時輪值退任非執行董事。

陳博士於2024年股東週年大會結束時退任非執行董事後，亦已不再擔任科學委員會成員。

陳博士已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無與彼退任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或股東垂注。

董事會謹此就陳博士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，由於上述第11項特別決議案的通過，組織章程細則已進行修訂，自2024年6月14日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱股東週年大會通函。有關本公司第八次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則的全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.antengene.com)。

承董事會命
德琪醫藥有限公司
董事長
梅建明博士

香港，2024年6月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梅建明博士、John F. Chin先生及龍振國先生；及獨立非執行董事錢晶女士、唐晟先生及Rafael Fonseca博士。