

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全部內容概不負責，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。



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

- (1)於2022年5月19日舉行的股東週年大會投票結果；
- (2)非執行董事辭任；
- (3)薪酬委員會成員變更；
- 及
- (4)修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，本公司股東於2022年5月19日舉行的股東週年大會上已以投票表決方式正式通過日期為2022年4月14日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案。

茲提述亞盛醫藥集團(「本公司」)日期均為2022年4月14日的本公司股東週年大會(「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及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為263,117,280股股份(為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數)。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載對股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何建議決議案投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	43,228,365 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選葉長青先生為獨立非執行董事。	40,000,407 (92.53%)	3,227,958 (7.47%)
2(b).	重選尹正博士為獨立非執行董事。	43,228,365 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選任為先生為獨立非執行董事。	40,035,608 (92.61%)	3,192,757 (7.39%)
3.	授權董事會釐定所有董事的薪酬。	43,228,365 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)並授權董事會釐定其薪酬。	43,228,365 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份的一般授權。	39,749,695 (91.95%)	3,478,670 (8.05%)
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	43,228,365 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	39,749,695 (91.95%)	3,478,670 (8.05%)

特別決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司新的經修訂及重述組織章程大綱及細則。	43,228,365 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文刊載於股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於第1至7項決議案均獲得超過50%贊成票，該等決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得超過75%贊成票，該決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。出席股東週年大會的董事如下：楊大俊博士、王少萌博士、田源博士、呂大忠博士、劉騫先生、葉長青先生、尹正博士及任為先生。

## 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈下述辭任將於2022年5月20日生效：

1. 劉騫先生(「劉先生」)因其須投放更多時間及精力於其他業務承擔，已辭任非執行董事；及
2. 田源博士(「田博士」)因其須投放更多時間及精力於其他業務承擔，已辭任非執行董事。田博士辭任非執行董事後，將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

劉先生及田博士各自確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦並無其他有關彼辭任的事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生及田博士於彼等任內為本公司作出的貢獻。

## 薪酬委員會成員變更

董事會同時宣佈，田博士辭任生效後，主席兼執行董事楊大俊博士將獲委任為薪酬委員會成員，於2022年5月20日生效。

## 修訂組織章程大綱及細則

有關建議修訂組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲批准，新組織章程大綱及細則將即時生效。

承董事會命  
亞盛醫藥集團  
主席兼執行董事  
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2022年5月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、呂大忠博士及劉騫先生；以及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及David Sidransky博士。