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。

AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06660)

(1)於2026年6月10日舉行的2025年股東週年大會投票結果；(2)修訂組織章程細則；(3)獨立非執行董事辭任及委任董事；(4)委任執行總裁；及(5)董事會轄下委員會組成變動

(1) 2025年股東週年大會投票結果

艾美疫苗股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於2026年6月10日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區陸家嘴街道豐和路1號港務大廈10樓會議室舉行之2025年股東週年大會(「**股東週年大會**」)之投票結果。

茲提述(i)股東週年大會通告、(ii)本公司日期為2026年5月19日之通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告中使用的詞語與通函中界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

出席股東週年大會的股東(或彼等委任代表)共持有895,769,144股有表決權股份，佔已發行股份總數約73.03%。據董事所深知、盡悉及確信：(i)概無股東須根據《上市規則》的規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

股東週年大會的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會報告。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准本公司2025年年報。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
3.	審議及批准本公司2025年度財務決算案。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
4.	審議及批准本集團2025年度經審計財務報表。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
5.	審議及批准授權董事會批准本集團2026年度財務預算。	894,647,945 (99.875%)	1,121,199 (0.125%)	0 (0.000%)
6.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
8.	審議及批准委任下列董事：			
a.	劉靈女士為執行董事。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
b.	歐陽輝先生為獨立非執行董事。	893,916,782 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
c.	邵偉才先生為獨立非執行董事。	894,102,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關建議修訂組織章程細則及董事會議事規則的決議案。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)
10.	按照通函所載之第10項特別決議案，一般性授權董事會以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%之新股份。	894,634,745 (99.873%)	1,134,399 (0.127%)	0 (0.000%)
11.	按照通函所載之第11項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。	895,769,144 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)

附註：

(a) 由於超過二分之一票數投票贊成上述股東週年大會第1至第8項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

(b) 由於超過三分之二票數投票贊成上述股東週年大會第9至第11項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

(c) 於股東週年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股內資股。

(d) 於股東週年大會記錄日期，賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股內資股。

(e) 股東週年大會的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和組織章程細則的規定。

(f) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、一名本公司審計委員會代表及一名股東代表於股東週年大會上擔任投票的計票人和監票人。

(g) 本公司董事會全體董事均已親身或通過視頻或電話會議形式出席股東週年大會。

(2) 修訂組織章程細則

股東於股東週年大會上正式通過一項特別決議案，批准通函所載建議修訂組織章程細則。因此，經修訂組織章程細則將自股東週年大會當日起生效。經修訂組織章程細則全文將刊載於本公司網站(www.aimbio.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

(3) 獨立非執行董事辭任及委任董事

有關委任劉靈女士(「**劉女士**」)為本公司執行董事，以及委任歐陽輝先生(「**歐陽先生**」)和邵偉才先生(「**邵先生**」)為本公司獨立非執行董事的決議案，已於股東週年大會上獲股東正式通過，並自股東週年大會結束時起生效。上述各董事的任期將自股東週年大會之日起開始，並於第二屆董事會屆滿時結束。

茲提述本公司日期為2026年5月18日之公告。由於組織章程細則已獲修訂且新任獨立非執行董事已獲委任，文潔女士辭任獨立非執行董事、本公司審計委員會成員、本公司薪酬與考核委員會成員及本公司提名委員會成員已於2026年6月10日起生效。

劉女士、歐陽先生及邵先生的履歷詳情載列如下：

劉靈女士，43歲，自2011年11月加入本公司以來擔任過多項管理職務，且自2015年11月起一直擔任董事會秘書，自2022年3月起擔任首席投資官、自2022年9月至2025年12月擔任聯席公司秘書之一、自2025年12月起擔任唯一公司秘書及自2023年4月起擔任副總裁，負責管理董事會辦公室及本公司投資管理，主要負責本公司的對外信息披露、投資者關係管理；對內負責股權事務管理及公司治理等事宜。

劉女士自2025年9月起一直擔任艾美疫苗有限公司董事。彼亦自2019年12月至2021年6月任艾美榮譽(寧波)生物製藥有限公司董事會主席。彼自2014年2月至2019年1月擔任艾美堅持生物製藥有限公司董事。

劉女士於2018年5月獲得美國亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

歐陽輝先生，63歲，自2021年5月至2025年4月為本公司獨立非執行董事之一。彼為中國長江商學院高級副院長及金融學傑出院長講席教授，兼任金融創新和財富管理研究中心主任。彼亦為中國證券監督管理委員會中國資本市場學院的特聘教授。彼擔任數家公司獨立董事及高級顧問，包括自2017年8月至2023年7月擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318.HK)獨立非執行董事及自2024年7月起擔任喜臨門健康睡眠科技股份公司(股份代號：603008.SH)獨立董事。

歐陽先生曾任雷曼兄弟、野村證券、瑞士銀行董事總經理，負責過大型金融機構的資產配置、信用衍生品定價、alpha-beta結構性產品等業務，亦曾為大型企業的投融資、成本管理及業務開發提供解決方案及產品建議。

歐陽先生曾獲美國北卡羅來納大學授予終身教職，曾任杜克大學副教授，曾獲評選為杜克大學2004級全球企業高管EMBA最佳教授，曾獨立榮獲2003年度著名的《金融研究評論》雜誌「Michael Brennan」大獎，並與Henry Cao先生共同獲得2005年度定量分析師協會最佳論文獎。

歐陽先生擁有美國加州大學伯克利分校金融學博士學位及美國杜蘭大學化學物理學博士學位。彼亦曾在美國加州理工學院從事化學物理學博士後研究，師從諾貝爾獎得主魯道夫·馬克斯教授(Rudolph Arthur Marcus)。

邵偉才先生，42歲，於投資銀行與審計擁有逾15年經驗。彼曾擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)高級審計員及國信證券股份有限公司(股份代號：002736.SZ)投行總部業務總監。自2011年4月至2021年4月，彼曾就職於華西證券股份有限公司(股份代號：002926.SZ)，歷任投行總部副總經理及上海業務部總經理。自2021年5月至2022年4月，彼擔任中信建投證券股份有限公司(股份代號：601066.SH、6066.

HK)投資銀行委員會執行總經理。自2022年6月至今，彼擔任上海昭陽至誠企業管理諮詢有限公司執行董事。於投資銀行工作期間，彼曾主導並成功完成多家公司IPO、再融資及併購重組項目，包括四川和邦生物科技股份有限公司(股份代號：603077.SH)及西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司(股份代號：002826.SZ)。

邵先生擁有中國上海財經大學金融學碩士學位及中國山東大學金融學學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉女士、歐陽先生及邵先生已確認，(i)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見《上市規則》)概無任何關係；(ii)彼等概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼等於過去3年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼等於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份或相關股份中概無擁有亦不被視為擁有權益；及(v)彼等概無其他有關彼等獲選舉的事宜須提請股東或聯交所垂注，或根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。彼等的薪酬將於本公司下一份年度報告內披露。

歐陽先生及邵先生已確認(i)彼等根據《上市規則》第3.13條的獨立性；(ii)彼等過去或現在對本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見《上市規則》)並無任何聯繫；及(iii)於彼等獲選舉為第二屆董事會獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響彼等的獨立性。董事會及提名委員會亦認為歐陽先生及邵先生符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引，並認為彼等兩人均獨立於本公司。

(4) 委任執行總裁

董事會欣然宣佈，吳季南先生(「**吳先生**」)已獲委任為本公司執行總裁、首席科學家兼研發管理委員會主任，並將負責本公司的研發及相關工作。吳先生之任期自2026年6月10日起，並於第二屆董事會屆滿時結束。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳季南先生，57歲，在生物醫學領域的研發工作方面擁有超過15年的經驗。1991年至2002年，彼先後就職於武漢生物製品研究所流行病室、質量保證處。2005年至2012年，彼就職於武漢生物製品研究所基因乙肝室、狂苗室及研發部，先後任基因乙肝室主任、狂苗室主任及973研發課題項目負責人。

2013年至今，吳先生就職於艾美榮譽(寧波)生物製藥有限公司，先後任公司研發負責人、公司總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見《上市規則》)概無任何關係；(ii)彼概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過去3年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份或相關股份中概無擁有亦不被視為擁有權益；及(v)彼概無其他有關彼獲選舉的事宜須提請股東或聯交所垂注，或根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

(5) 董事會轄下委員會組成變動

茲提述本公司日期為2026年5月18日內容有關本公司獨立非執行董事文潔女士辭任及建議選舉董事之公告。繼有關董事人數及委任董事之修訂組織章程細則之股東週年大會結束後，董事會謹此宣佈，本公司下列董事會轄下委員會之組成已作如下變動，自2026年6月10日起生效，並於第二屆董事會任期屆滿之日終止：

審計委員會的組成變更為Ker Wei PEI教授(主席)、郭曉光先生及邵偉才先生。

薪酬與考核委員會的組成變更為邵偉才先生(主席)、關文先生及郭曉光先生。

提名委員會的組成變更為郭曉光先生(主席)、劉靈女士及歐陽輝先生。

戰略委員會的組成變更為歐陽輝先生(主席)、周延先生、周欣先生、賈紹君先生及關文先生。

合規風控委員會的組成變更為周延先生(主席)、周杰先生及趙繼臣先生。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO
周延先生

中國北京，2026年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生、周杰先生及劉靈女士；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、歐陽輝先生及邵偉才先生。