

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。



Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited
禮邦醫藥(江蘇)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：09637)

**於2026年8月14日(星期五)舉行之
臨時股東會之投票表決結果**

茲提述禮邦醫藥(江蘇)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月24日內容有關本公司臨時股東會(「臨時股東會」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為2026年7月24日的臨時股東會通告(「通告」)所載建議決議案以投票方式表決。

所有董事均已親身或以電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議普通決議案及特別決議案已獲股東於2026年8月14日(星期五)舉行的臨時股東會上以投票表決方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任核數師。	143,960,261 (92.4159%)	19,100 (0.0123%)	11,795,028 (7.5719%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議授出發行股份的一般授權。	140,112,950 (89.9461%)	3,866,411 (2.4821%)	11,795,028 (7.5719%)
3.	審議及批准建議授出購回H股的一般授權。	143,979,361 (92.4281%)	0 (0.0000%)	11,795,028 (7.5719%)

附註：

- (a) 由於超過半數的票數贊成第1項決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於超過三分之二的票數贊成第2項及第3項決議案，該等決議案獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於臨時股東會日期，已發行股份總數為348,365,531股（其中235,635,489股為H股，112,730,042股為非上市股份）。賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為348,365,531股。
- (d) 於臨時股東會日期，本公司並無任何庫存股份或待註銷的購回股份。
- (e) 概無任何股東就於臨時股東會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。
- (f) 概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於該通函內表明其有意就於臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。
- (i) 上述決議案全文載於通告內。

承董事會命
禮邦醫藥（江蘇）股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
Gavin Guoyao Xia博士

香港，2026年8月14日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事Gavin Guoyao Xia博士、Jin Tian醫生、汪昀女士及張華丁博士；(ii)非執行董事魯安博士；及(iii)獨立非執行董事徐潤紅博士、Zhui Chen博士及梁智維先生組成。