

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

於2026年9月17日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述和譽開曼有限責任公司(「本公司」)日期均為2026年8月28日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)已於2026年9月17日舉行，且股東特別大會通告所載的提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Abbisko Cayman Limited」更改為「Abbisko Medicine Co., Ltd.」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「和譽開曼有限責任公司」更改為「和譽醫藥有限責任公司」(統稱「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；並謹此授權本公司任何一名董事作出其認為就實施及使更改公司名稱生效而言或與之有關的一切必要、適宜或權宜的行動及事宜，並簽立一切文件(包括在適當情況下加蓋印章)，以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。	416,227,695 (100.0000%)	0 (0.0000%)

* 所有百分比均約整至小數點後四個位。

股東可參閱股東特別大會通告及股東特別大會通函以了解上述決議案全文。

由於超過75%投票贊成上述第1項特別決議案，故上述特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

一般事項

於股東特別大會日期，已發行股份總數為726,205,350股股份。受託人（持有2019年股權激勵計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃項下合共46,344,015股股份）須並已就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。(i)本公司持有9,109,000股庫存股份（包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股份），及(ii)本公司購回2,485,000股股份，該等股份有待註銷且就股東特別大會而言不應被計入已發行股份總數。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為668,267,335股。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄對提呈決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於股東特別大會通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對提呈決議案或放棄就提呈決議案投票。

股東特別大會由本公司執行董事兼董事會主席徐耀昌博士主持。本公司執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士，以及本公司獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士親自或通過電子方式出席了股東特別大會。

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於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2026年9月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。