

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。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

於2025年5月26日舉行的股東特別大會 投票表決結果

茲提述興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月8日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

於2025年5月26日舉行的股東特別大會上，通告所載全部提呈決議案均以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,032,890,585股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，故並無庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使。概無任何待註銷而因此就股東特別大會而言應從已發行股份總數中剔除的購回股份。概無限制本公司任何股東(「股東」)於股東特別大會上就任何提呈決議案投票。概無股東根據上市規則於股東特別大會上須就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票的監票人。

於股東特別大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 根據2025年購股權計劃規則實施及管理2025年購股權計劃；	1,051,584,000 99.995436%	48,000 0.004564%
	(b) 一般及無條件批准根據2025年購股權計劃的條款及當時正在運作由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章採納的任何其他股份計劃(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章)的規則，配發、發行或以其他方式處理本公司的新股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約及協議；惟本公司董事或其指定委員會根據本決議案的批准就本公司所有股份計劃項下將予授出的所有購股權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(「計劃授權限額」)，合共不得超過本決議案獲通過當日或批准更新計劃授權限額的相關日期已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%；及	1,051,584,000 99.995436%	48,000 0.004564%
	(c) 以2025年購股權計劃生效為條件，於2025年購股權計劃生效時終止由本公司於2016年2月1日採納並自2016年3月10日起生效的現有購股權計劃(惟不影響本通告日期前2016年購股權計劃項下已授出的任何尚未行使購股權所擁有及附帶的權利及利益(如有))。	1,051,584,000 99.995436%	48,000 0.004564%

附註：有關決議案全文，請參閱通告。

由於投票贊成第1(a)至1(c)項決議案各自的票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國四川，2025年5月26日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生、雷世鋒先生及黃智健先生；非執行董事為敬歡女士；及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。