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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUA MEDICINE
華領醫藥
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2552）

2024年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

謹此提述華領醫藥（「**本公司**」）日期均為　　年　月　日的通函（「**通函**」）及本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於　　年　月　日舉行的股東週年大會上，所有列載於日期為　　年　月　日的股東週年大會通告內提呈的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
	省覽本公司截至　　年　月　日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
	重選陳力先生為本公司執行董事。		
	重選張怡女士為本公司執行董事。		
	重選　　先生為本公司非執行董事。		
	重選　　先生為本公司非執行董事。		
	重選　　先生為本公司獨立非執行董事。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
	續聘德勤 關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數　　的本公司股份。		
	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數　　的本公司額外股份。		
	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所回購的股份總數。		
特別決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
	批准採納本公司第三份經修訂及經重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除通函附錄三所載本公司現有組織章程大綱及細則。		

於股東週年大會上提呈的各項決議案全文載於日期為　　年 月　日的股東週年大會通告。

附註：

由於第 至 項決議案均得到大部分票數投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第 項決議案獲超過四分之三的票數投票贊成，故該決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為　　股。

賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為　　股。

概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第　　條所載於會上就決議案放棄投贊成票。

本公司股份計劃的受託人合共持有　　股相關購股權及獲授獎勵的未歸屬股份，並根據上市規則須於股東週年大會上就所有提呈的決議案放棄投票。除所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

概無本公司股東於本公司日期為　　年　月　日的通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司全體董事出席股東週年大會。

承董事會命
華領醫藥
行政總裁兼執行董事
陳力先生

中華人民共和國，上海，　　年　月　日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力先生、林潔誠先生及張怡女士；非執行董事　　先生及　　先生；以及獨立非執行董事　　先生、徐耀華先生及張耀樑先生。