

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。



## Fusen Pharmaceutical Company Limited

### 福森藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

### 2024年5月28日舉行之股東週年大會的表決結果

謹此提述日期為2024年4月26日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年5月28日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(h))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	578,501,000 (100%)	0 (0%)	578,501,000 (100%)

普通決議案		票數(%) (附註(h))		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選曹智銘先生為本公司執行董事。	578,296,000 (99.9646%)	205,000 (0.0354%)	578,501,000 (100%)
	(b) 重選孟慶芬女士為本公司執行董事。	578,296,000 (99.9646%)	205,000 (0.0354%)	578,501,000 (100%)
	(c) 重選施永進先生為本公司獨立非執行董事。	578,501,000 (100%)	0 (0%)	578,501,000 (100%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	578,501,000 (100%)	0 (0%)	578,501,000 (100%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定來年的核數師薪酬。	578,501,000 (100%)	0 (0%)	578,501,000 (100%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過相關決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份及/或出售或轉讓庫存股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)	578,296,000 (99.9646%)	205,000 (0.0354%)	578,501,000 (100%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過相關決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)	578,501,000 (100%)	0 (0%)	578,501,000 (100%)
6.	擴大授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份及/或出售或轉讓庫存股份數目的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	578,296,000 (99.9646%)	205,000 (0.0354%)	578,501,000 (100%)

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為749,956,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為749,956,000股。
- (d) 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上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於股東週年大會通函中表明彼等打算在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 所有百分比已四捨五入至小數點後第四位。

承董事會命  
福森藥業有限公司  
主席兼執行董事  
曹長城

香港，2024年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事曹長城先生(主席)、侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士及曹智銘先生；及獨立非執行董事為施永進先生、李國棟先生及杜潔華博士。