

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份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。



Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.
南京維立志博生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：9887)

**年度股東會會議的
投票表決結果
委任非執行董事
及
修改章程**

南京維立志博生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，於2026年5月15日舉行的本公司年度股東會會議(「年度股東會會議」)上，所提呈載於年度股東會會議通告(「年度股東會會議通告」)的決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

年度股東會會議的投票表決結果

年度股東會會議的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年董事會(「董事會」)工作報告。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)
2.	審議及批准本公司2025年財務決算報告。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)
3.	審議及批准本公司2025年年報。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)
4.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准委任吳鳳嵐博士為本公司非執行董事。	125,046,010 (98.8088%)	1,505,956 (1.1900%)	1,600 (0.0013%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)
7.	審議及批准2026年董事薪酬方案。	126,521,545 (99.9747%)	30,421 (0.0240%)	1,600 (0.0013%)
特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以行使本公司配發、發行及處置額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)的權利。	122,017,044 (96.4153%)	4,534,259 (3.5829%)	2,263 (0.0018%)
9.	審議及批准建議授予董事會一般授權以購回本公司H股。	126,551,303 (99.9982%)	0 (0.0000%)	2,263 (0.0018%)
10.	審議及批准修改章程。	126,551,966 (99.9987%)	0 (0.0000%)	1,600 (0.0013%)

附註：

- (1) 有關詳情，請參閱通函。

由於所提呈的上述第1至7項決議案於年度股東會會議上獲過半數票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第8至10項決議案於年度股東會會議上獲三分之二以上的大多數票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

- (2) 於年度股東會會議日期，本公司的已發行股份總數為198,891,800股(包括45,613,109股未上市股份及153,278,691股H股)，其中1,796,400股未歸屬H股由受託人根據本公司於2025年12月17日採納的H股獎勵計劃持有，有關受託人須於年度股東會會議上就所提呈的所有決議案放棄投票，且已放棄投票。因此，於年度股東會會議日期，賦予持有人權利以出席年度股東會會議並投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為197,095,400股股份(包括45,613,109股未上市股份及151,482,291股H股)。

本公司並無持有任何庫存股份(包括存放於中央結算系統的任何庫存股份)或待註銷的購回股份。

出席年度股東會會議的股東及其受委代表持有合共126,553,566股本公司附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約63.63%。

概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

- (3) 除上文所披露者外，於年度股東會會議日期，(i)概無股東根據上市規則須於年度股東會會議上就任何提呈的決議案放棄投票；(ii)概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東會會議但根據上市規則第13.40條所載須於年度股東會會議上放棄投票贊成所提呈的任何決議案；及(iii)概無股東於通函中表明其打算在年度股東會會議上投票反對所提呈的任何決議案或就所提呈的任何決議案放棄投票。
- (4) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會會議的點票監察員。
- (5) 執行董事康小強博士、賴壽鵬博士及左鴻剛先生，非執行董事張銀成先生及陳仁海博士，以及獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士，親身出席或透過電子途徑參與年度股東會會議。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，吳鳳嵐博士(「吳博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2026年5月15日起生效及至第一屆董事會任期屆滿為止，且根據本公司的章程，吳博士合資格在其任期屆滿後於股東會上重選連任。

吳博士的履歷詳情載於通函。截至本公告日期，吳博士的履歷詳情並無變動。

本公司將儘快與吳博士訂立董事服務合約。吳博士將不會就其擔任本公司非執行董事職務收取董事酬金。

截至本公告日期，除上文所披露者外，吳博士已確認(i)她與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東或單一最大股東組別(定義分別見上市規則)概無任何關係；(ii)她並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)她並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)她於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任吳博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關她獲委任的其他事項需提請股東垂注。

修改章程

由於有關建議修改章程的特別決議案已於年度股東會會議上獲股東正式批准，經修改章程將於2026年5月15日生效。經修改章程將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leadsbiolabs.com)刊載。

承董事會命

Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.

南京维立志博生物科技股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

康小強博士

中國南京，2026年5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事康小強博士(董事長)、賴壽鵬博士及左鴻剛先生；(ii)非執行董事張銀成先生、陳仁海博士及吳鳳嵐博士；及(iii)獨立非執行董事張宏冰博士、杜以龍先生及杜季柳女士。