

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之內容概不負責，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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果及董事退任**

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會上，載於該通告所有提呈之決議案(「決議案」)均經本公司之股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,900,000,000股，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東於股東週年大會上須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會上就決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選郭懿博士為執行董事。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊曉蓉女士為獨立非執行董事。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司股份。	919,330,540 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司回購股份總數。	919,330,540 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於該通告內。

由於第1至6項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，此等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之董事郭懿博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士、金松女士、曾立博士及楊曉蓉女士親身出席股東週年大會，而謝毅博士以電子方式出席股東週年大會。

董事退任

誠如該通函所披露，根據本公司公司細則，樓屹博士（「樓博士」）將於股東週年大會上輪值退任為執行董事。由於年齡及健康因素考量，樓博士已表示不會於股東週年大會上尋求連任。因此，樓博士自股東週年大會結束起退任執行董事（「退任」）。於彼退任後，樓博士將仍擔任本公司若干附屬公司的董事。

樓博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，對樓博士於擔任執行董事任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二六年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、郭懿博士、程勇先生及王秀娟女士，獨立非執行董事為金松女士、曾立博士及楊曉蓉女士。

* 僅供識別