

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。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

康豐生物科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6922)

**於2023年6月16日舉行的2022年股東周年大會投票表決結果；
及委任執行董事**

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載全部提呈的決議案已於股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述康豐生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月26日有關股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函(「通函」)。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。

於2023年6月16日(星期五)上午10時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓舉行股東周年大會。股東周年大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則召開，並由本公司執行董事兼總經理朱軍先生主持。

出席股東周年大會

於股東周年大會當日，已發行股份總數為239,110,000股，包括114,096,598股H股及125,013,402股非上市股份。所有該等股份持有人均有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案。合共持有210,156,254股股份(包括89,486,047股H股及120,670,207股非上市股份)，佔已發行股份總數的約87.89%的股東已親身或委任代表出席股東周年大會。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予股東權利出席惟須根據上市規則第13.40條所載就股東周年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就股東周年大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東已表明有意就於股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。並無實際投票但不計入股東周年大會上提呈的決議案投票表決結果的股份。

全體董事，即李克儉先生、朱軍先生、呂世文先生、趙春生先生、高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士親身出席或通過電子方式出席股東周年大會。

股東周年大會投票表決結果

本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司於股東周年大會上擔任監票人，負責進行點票工作。

於股東周年大會上，按股東周年大會通告所載，提呈的全部決議案均以投票表決方式進行。於股東周年大會上提呈的決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准2022年董事會工作報告。	210,156,244 (100%)	0 (0%)	0 (-)
2.	審議批准2022年監事會工作報告。	210,156,244 (100%)	0 (0%)	0 (-)
3.	審議批准2022年溢利分派計劃。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
4.	審議批准本公司2022年的經審核綜合財務報表。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
5.	審議批准本公司2022年年報。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
7.	授權監事會釐定本公司監事薪酬。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	203,595,266 (99.9999956%)	9 (0.0000044%)	6,560,977 (-) ^註
9.	審議批准委任劉偉先生為執行董事。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
由於過半數投票贊成第1至第9項決議案，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	授予董事會一般授權以配發、發行及／或以其它方式處理本公司額外股份(決議案全文載於股東周年大會通告)。	210,156,254 (100%)	0 (0%)	0 (-)
由於超過三分之二投票贊成第10項決議案，第10項決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：根據組織章程細則，投棄權票，放棄投票，在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。

委任劉偉先生為執行董事

委任劉偉先生(「劉先生」)為執行董事的提呈決議案於股東周年大會獲正式通過。董事會欣然宣佈委任劉先生為執行董事，自股東周年大會結束後生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定，劉先生的履歷詳情及其他資料已載於通函。除通函所披露者外，於本公告日期，劉先生並無於本集團擔任任何其他職務，亦無於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格。此外，於本公告日期，劉先生概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

董事會謹藉此機會祝賀劉先生獲新任命。

承董事會命
康灃生物科技(上海)股份有限公司
董事會主席
李克儉先生

香港，2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生；非執行董事呂世文先生及趙春生先生；以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。