

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，且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。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會
的投票表決結果；
董事退任；
及
董事委員會組成變動

茲提述培力控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載建議決議案第1項至第7項及建議決議案第8項及第9項已分別獲本公司股東(「股東」)於二零二一年五月二十八日(星期五)下午二時三十分舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。於股東週年大會提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)以及本公司核數師報告書。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選文綺慧女士為執行董事。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選範本文哲博士為執行董事。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	216,688,287 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定核數師酬金。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事回購本公司股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行、配發及買賣本公司額外股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	208,152,037 (96.06%)	8,536,250 (3.94%)
6.	擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第4項決議案回購股份的總數。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
7.	更新本公司購股權計劃項下的計劃授權限額為本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	(a) 將本公司中文名稱由「培力控股有限公司」更改為「培力農本方有限公司」；及	216,688,287 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書全權實施更改本公司中文名稱。	216,688,287 (100%)	0 (0%)
9.	修訂章程細則第175(b)條以允許以電子方式寄發年度報告及股東週年大會通告。	216,687,787 (99.9998%)	500 (0.0002%)

上述決議案內容僅為概述。有關決議案的全文載於本公司日期為二零二一年四月二十二日的股東週年大會通告。

由於決議案第1項至第7項獲得大多數票數贊成，決議案第1項至第7項已獲正式通過為本公司普通決議案及由於決議案第8項至第9項獲得75%以上票數贊成，決議案第8項至第9項已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為394,892,941股，即賦予本公司股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對全部決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東在股東週年大會上就任何建議決議案表決時概不受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二一年四月二十二日的通函中表明彼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香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監察員，以進行點票工作。

董事退任

於股東週年大會結束後：

- (i) 蔡鑑彪博士(「蔡博士」)已退任執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (ii) 陳健文先生(「陳先生」)已退任非執行董事；及
- (iii) 陳建強醫生(「陳醫生」)已退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

蔡博士、陳先生及陳醫生各自己確認，彼等與董事會之間並無出現意見分歧，且概無有關彼等退任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。繼蔡博士退任執行董事後，蔡博士獲委任為本公司資深顧問。

董事會謹此感謝蔡博士、陳先生及陳醫生在其任期內對本公司作出的貢獻。

董事委員會組成變動

於股東週年大會結束後，董事會議決採納以下董事委員會組成變動，即時生效：

1. 徐立之教授獲委任為審核委員會成員；
2. 梁念堅博士不再擔任提名委員會成員，並獲委任為薪酬委員會主席；
3. 周鏡華先生獲委任為薪酬委員會成員；及
4. 何國華先生獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
培力控股有限公司
主席及執行董事
陳宇齡

香港，二零二一年五月二十八日

於股東週年大會結束後，本公司執行董事為陳宇齡先生、文綺慧女士、鄭善強先生及範本文哲博士；本公司非執行董事為周鏡華先生；及本公司獨立非執行董事為何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。