

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

培力農本方有限公司

(前中文名稱為培力控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

于二零二二年五月二十三日举行的股东周年大会
的投票表决结果；
董事退任；
修订章程大纲及章程细则
及
董事委员会组成变动

兹提述培力农本方有限公司(「本公司」)日期均为二零二二年四月二十七日的股东周年大会通告(「**股东周年大会通告**」)及本公司通函。本公司董事会(「**董事会**」)欣然宣布，股东周年大会通告所载建议决议案第1项至第6项及建议决议案第7项已分别获本公司股东(「**股东**」)于二零二二年五月二十三日(星期一)下午二时三十分举行的股东周年大会(「**股东周年大会**」)上以投票表决方式正式通过为普通决议案及特别决议案。于股东周年大会提呈的全部决议案的投票表决结果如下：

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览及采纳截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司经审核综合财务报表、本公司董事(「 董事 」)以及本公司核数师报告。	209,734,797 (100%)	0 (0%)

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
2.	(a) 重选陈宇龄先生为执行董事。	209,734,797 (100%)	0 (0%)
	(b) 重选徐立之教授为独立非执行董事。	209,734,797 (100%)	0 (0%)
	(c) 授权董事会厘定董事之酬金。	209,734,797 (100%)	0 (0%)
3.	续聘安永会计师事务所为本公司核数师，任期直至下届股东周年大会结束时，并授权董事会厘定核数师酬金。	209,734,797 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事回购本公司股份的一般授权，惟不超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数的10%。	209,734,797 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事发行、配发及买卖本公司额外股份的一般授权，惟不超过本决议案通过当日本公司已发行股份总数的20%。	209,686,297 (99.976876%)	48,500 (0.023124%)
6.	扩大授予董事发行、配发及买卖本公司股本中额外股份的一般授权，加入本公司根据第4项决议案授出的授权回购股份的总数。	209,686,297 (99.976876%)	48,500 (0.023124%)
特别决议案			
7.	批准及采纳本公司日期为二零二二年四月二十七日之通函附录三所载的本公司建议修订章程细则。	209,734,797 (100%)	0 (0%)

上述决议案内容仅为概述。有关决议案的全文载于本公司日期为二零二二年四月二十七日的股东周年大会通告。

由于决议案第1项至第6项获得大多数票数赞成，决议案第1项至第6项已获正式通过为本公司普通决议案及由于决议案第7项获得75%以上票数赞成，决议案第7项已获正式通过为本公司特别决议案。

于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为395,897,275股，即赋予本公司股东权利出席股东周年大会及于会上投票赞成或反对全部决议案的股份总数。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须于会上放弃就决议案投赞成票，亦无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。任何股东在股东周年大会上就任何建议决议案表决时概不受任何限制。概无股东于本公司日期为二零二二年四月二十七日的通函中表明彼有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会的点票监察员，以进行点票工作。

以下董事出席股东周年大会，即陈宇龄先生、文绮慧女士、范本文哲博士、周镜华先生、何国华先生及徐立之教授。

修订章程大纲及章程细则

有关建议修订章程细则的决议案已于股东周年大会上获批准，且经修订章程细则将即时生效。

董事退任

于股东周年大会结束后，周镜华先生已退任非执行董事及董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。

周镜华先生确认，于本公告日期，彼与董事会之间并无出现意见分歧，且概无有关彼退任的其他事宜须敦请股东及香港联合交易所有限公司垂注。继周先生退任非执行董事后，周先生获委任为本公司资深顾问。

董事会谨此感谢周镜华先生在其任期内对本公司作出的贡献。

董事委员会组成变动

于股东周年大会结束后，董事会议决委任何国华先生为薪酬委员会成员，即时生效。

承董事会命
培力农本方有限公司
主席兼执行董事
陈宇龄

香港，二零二二年五月二十三日

于股东周年大会结束后，本公司执行董事为陈宇龄先生、文绮慧女士及范本文哲博士；及本公司独立非执行董事为何国华先生、梁念坚博士及徐立之教授。