

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力農本方有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

于二零二三年五月三十日举行的股东周年大会 的投票表决结果

兹提述培力农本方有限公司(「本公司」)日期均为二零二三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项已获本公司股东(「**股东**」)于二零二三年五月三十日(星期二)上午十时正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。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		总票数	票数(%)	
			赞成	反对
1.	省覽及采纳截至二零二二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。	209,727,421	209,726,421 (99.999523%)	1,000 (0.000477%)

普通决议案		总票数	票数(%)	
			赞成	反对
2	(a) 重选何国华先生为独立非执行董事。	209,727,421	209,726,421 (99.999523%)	1,000 (0.000477%)
	(b) 重选梁念坚博士为独立非执行董事。	209,727,421	209,726,421 (99.999523%)	1,000 (0.000477%)
	(c) 授权董事会厘定董事之酬金。	209,726,921	209,726,921 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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止，并授权董事会厘定核数师酬金。	209,727,421	209,727,421 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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%。	209,727,421	209,727,421 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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%。	209,727,421	209,727,421 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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项决议案所授出的授权回购股份的总数。	209,727,421	209,727,421 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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二零二三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。

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零二三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、何国华先生、梁念坚博士及徐立之教授。

承董事会命
培力农本方有限公司
主席
陈宇龄

香港，二零二三年五月三十日

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。