

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1498)

於二零二六年五月二十七日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

茲提述培力農本方有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年五月四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「股東週年大會通函」)。本公司董事(「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6項及建議決議案第7項已獲本公司股東(「股東」)於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式分別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.	省覽及採納截至二零二五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、董事會報告及本公司核數師報告。	300,955,414 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選文綺慧女士為執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡鑑彪博士為執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(c) 重選董子銘先生為非執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(d) 重選洪廷安博士為獨立非執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(e) 重選梁念堅博士(於本公司在任已過九年)為獨立非執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(f) 重選李嘉輝先生為獨立非執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(g) 重選吳宏偉教授為獨立非執行董事。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事之酬金。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師酬金。	<u>300,955,414</u> (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(不包括庫存股份(如有))總數的10%。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
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（不包括庫存股份（如有））總數的20%。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
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項決議案所授出的授權回購股份的總數。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)
特別決議案*			
7.	採納本公司日期為二零二六年五月四日之通函附錄三詳載的建議修訂本公司現有章程大綱及細則及採納本公司之第二份經修訂及重列之章程大綱及細則。	<u>300,955,414</u> (100%)	0 (0%)

* 普通決議案及特別決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於決議案第1項至第6項獲全票贊成，該等決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司普通決議案及由於決議案第7項獲全部的投票贊成，決議案第7項已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為535,897,647股，即股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對全部決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股。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。概無股東於股東週年大會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。

以下董事已出席股東週年大會，即陳宇齡先生、文綺慧女士、蔡鑑彪博士、梁國強先生、董子銘先生、洪廷安博士、梁念堅博士、李嘉輝先生及吳宏偉教授。

承董事會命
培力農本方有限公司
主席兼執行董事
陳宇齡

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳宇齡先生、文綺慧女士及蔡鑑彪博士；非執行董事為梁國強先生及董子銘先生；及獨立非執行董事為洪廷安博士、梁念堅博士、徐立之教授、李嘉輝先生及吳宏偉教授。