

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)

于二零二四年五月二十四日举行的股东周年大会 的投票表决结果

茲提述培力農本方有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月三十日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及本公司通函。本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，股東周年大會通告所載建議決議案第1項至第6項已獲本公司股東（「股東」）於二零二四年五月二十四日（星期五）上午十時正舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東周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.	省覽及採納截至二零二三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。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選文綺慧女士為執行董事。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁國強先生為非執行董事。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
	(c) 重选徐立之教授为独立非执行董事。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授权董事会厘定董事之酬金。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	续聘安永会计师事务所为本公司核数师，任期直至今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。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
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%。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
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%。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	209,373,191 (100.00%)	0 (0.00%)

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二零二四年四月三十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二零二四年四月三十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、梁国强先生、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
主席兼执行董事
陈宇龄

香港，二零二四年五月二十四日

于股东周年大会结束后，本公司执行董事为陈宇龄先生及文绮慧女士；本公司非执行董事为梁国强先生；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。