

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，並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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Austar Lifesciences Limited**

**奧星生命科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6118)

## 於2022年6月3日舉行之 股東週年大會續會的表決結果；及 修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，於2022年6月3日舉行的股東週年大會續會上，該通告內所載的所有提呈的決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述(i)奧星生命科技有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議授出發行及購回本公司股份的一般授權；重選本公司退任董事；及採納新的本公司組織章程大綱及細則，以及(ii)本公司日期為2022年5月27日的公告(「該公告」)，內容有關原定於2022年5月27日舉行之股東週年大會押後舉行。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會續會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月3日舉行的股東週年大會續會上，載於日期為2022年4月26日的股東週年大會通告(「該通告」)內的所有提呈的決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會續會日期，已發行股份總數為512,582,000股。經董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、確信及盡悉，概無股東須就於股東週年大會續會上所提呈的決議案(「該等決議案」)放棄投票。故此，持有股份總數512,582,000股(佔本公司於股東週年大會續會日期已發行股本100%)的股東有權出席股東週年大會續會並於會上就該等決議案投票。概無股東根據上市規則第13.40條有

權出席惟須放棄投票贊成該等決議案。概無股東於該通函內表示有意投票反對任何該等決議案或放棄投票。

決議案全文載列於該通告。其表決結果載列如下：

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽並採納本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告	347,707,346 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選陳躍武先生為董事	347,381,400 (99.91%)	325,946 (0.09%)
	(b) 重選張立基先生為董事	347,557,346 (99.96%)	150,000 (0.04%)
	(c) 重選趙凱珊女士為董事	347,707,346 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	347,707,346 (100%)	0 (0%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	347,381,400 (99.91%)	325,946 (0.09%)
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份	346,383,000 (99.62%)	1,324,346 (0.38%)
4(B)	授予董事一般授權以購回股份	347,707,346 (100%)	0 (0%)
4(C)	將本公司購回的股份數目加入根據第 4(A) 項決議案授予董事的授權	346,383,000 (99.62%)	1,324,346 (0.38%)

特別決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
5	批准採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則，並授權任何一名董事或本公司公司秘書作出所有必要的事宜以落實採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則	347,555,346 (99.96%)	152,000 (0.04%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身或由獲授權公司代表或委派代表出席股東週年大會續會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於大多數票數均贊成分別於股東週年大會續會上提呈的第1、2(a)至2(d)、3，以及4(A)至4(C)項決議案，故上述各項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於超過四分之三票數投票贊成於股東週年大會續會上所提呈的第5項決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會續會上擔任點票的監察員。所有董事均已出席股東週年大會續會。

### 修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上述第5項決議案，新組織章程大綱及細則（已納入對大綱及細則的建議修訂）已獲批准及採納，於股東週年大會續會結束後即時生效。有關新組織章程大綱及細則全文，請瀏覽聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.austar.com.hk>)。新組織章程大綱及細則乃以英文撰寫。其中文翻譯僅供參考，而中、英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

代表董事會  
奧星生命科技有限公司  
主席兼行政總裁  
何國強

香港，2022年6月3日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士，一名非執行董事季玲玲女士，以及三名獨立非執行董事張立基先生、趙凱珊女士及梁愷健先生。