

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



碧生源控股有限公司

BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

於二零二三年五月二十三日舉行的 股東特別大會投票表決結果

碧生源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二三年五月二十三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於日期為二零二三年五月八日的股東特別大會通告(「通告」)內的建議決議案(「該決議案」)，已由本公司股東以投票表決方式正式通過。有關該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
誠如通告決議案所載，批准日期為二零二三年五月五日有關出售事項之股權轉讓協議之條款及其項下擬進行之交易，以及其附帶的所有事宜。	62,708,538 (94.495127%)	3,653,125 (5.504873%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為122,265,585股。彭韙女士及其緊密聯繫人（於10,279,150股股份中持有權益，佔本公司於股東特別大會當日的已發行股本約8.41%）須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）在股東特別大會上放棄及已放棄表決該決議案。故此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該決議案表決的股份總數為111,986,435股。除上文所披露者外，概無任何股份其持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決該決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成該決議案。概無人士於本公司日期為二零二三年五月八日的通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，負責處理點票事宜。

除牟文軍先生外，全體董事均已親身出席股東特別大會。

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長及首席執行官
趙一弘

香港，二零二三年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生（董事長及首席執行官）、高雁女士（副董事長）及于洪江先生（常務副總裁、首席運營官及首席財務官）；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為何願平先生、付舒拉先生及牟文軍先生。