

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的任何損失承擔任何責任。



JOYZYME GROUP LIMITED

愉悅集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8622)

二零二六年六月二十六日舉行之股東周年大會 的表決結果

茲提述愉悅集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年五月二十九日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）、通函（「該通函」）及本公司日期為二零二六年六月四日關該通函之補充公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載建議普通決議案及特別決議案（「決議案」）已於二零二六年六月二十六日舉行的股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

就於股東周年大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

		票數 (%)	
普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選周訓勇博士為本公司執行董事；	264,072,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選王亞純女士為本公司獨立非執行董事；及	264,072,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選周國輝博士為本公司獨立非執行董事。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各別董事的薪酬。	264,072,000 (100%)	0 (0%)

4.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份（不包括任何庫存股份）總數 10% 的本公司股份（包括出售或轉讓本公司任何庫存股份）。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份（不包括任何庫存股份）總數 20% 的本公司額外股份（包括出售或轉讓本公司任何庫存股份）。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據上述第(6)項決議案授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，擴大數額為本公司根據上述第(5)項決議案決議回購的股份總數。	264,072,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准對本公司現行第二份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則（「 現行大綱及細則 」）的建議修訂（「 建議修訂 」），並採納本公司的第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則（「 第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則 」，當中已納入所有建議修訂），以取代及排除現行大綱及細則，即時生效，以及授權本公司董事進行一切必要或合宜的事情，以實施建議修訂及採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，並於開曼群島及香港辦理相關登記及存檔。	264,072,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案已獲超過50%之票數贊成，以及第8項特別決議案已獲不少於四分之三之票數贊成，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為515,472,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司已發行股份總數為515,472,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司 GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據**GEM上市規則**規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於該通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

根據GEM上市規則第17.47(5A)條，執行董事張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；非執行董事卜素博士；及獨立非執行董事王亞純女士及徐永得先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。獨立非執行董事周國輝博士因其他工作安排未能出席股東週年大會。

代表董事會
愉悅集團有限公司
聯席主席及執行董事
張玉靜

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；非執行董事為卜素博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、王亞純女士及徐永得先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.joyzymebiotech.com