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。

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
石藥集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1093)

二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會
投票表決結果

石藥集團有限公司(「**本公司**」)欣然公佈，於二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,948,640,835 (99.89%)	7,725,078 (0.11%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股10港仙。	6,956,359,913 (99.99%)	6,000 (0.01%)
3.	(a)(i) 重選王振國先生為執行董事。	6,779,803,918 (97.46%)	176,557,995 (2.54%)
	(a)(ii) 重選潘衛東先生為執行董事。	6,779,803,918 (97.46%)	176,557,995 (2.54%)
	(a)(iii) 重選王懷玉先生為執行董事。	6,779,803,918 (97.46%)	176,557,995 (2.54%)
	(a)(iv) 重選姚兵博士為執行董事。	6,764,174,713 (97.24%)	192,187,200 (2.76%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(a)(v) 重選蔡鑫先生為執行董事。	6,781,913,918 (97.49%)	174,447,995 (2.51%)
	(a)(vi) 重選陳衛平先生為執行董事。	6,783,987,750 (97.52%)	172,374,163 (2.48%)
	(a)(vii) 重選王波先生為獨立非執行董事。	5,495,877,660 (79.01%)	1,460,484,253 (20.99%)
	(a)(viii) 重選CHEN Chuan先生為獨立非執行董事。	6,715,387,089 (96.54%)	240,974,824 (3.46%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	6,938,299,664 (99.74%)	18,066,249 (0.26%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	6,882,844,901 (98.94%)	73,521,012 (1.06%)
5.	授予董事回購本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案)。	6,952,946,155 (99.95%)	3,419,758 (0.05%)
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案)。	6,808,489,738 (97.87%)	147,876,175 (2.13%)
7.	向董事授出授權以根據本公司購股權計劃授出購股權(列於股東週年大會通告內第7項之普通決議案)。	6,126,251,337 (88.07%)	830,114,576 (11.93%)

由於第1至7項普通決議案獲得超過50%票數贊成，故所有該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共11,518,251,732股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共11,518,251,732股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統(CCASS)的任何庫存股份)，亦無本公司購回而待註銷的股份。

本公司股份過戶處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

股東週年大會由董事會主席蔡東晨先生擔任主席。除潘衛東先生，王波先生及李泉女士因其他事務未能出席大會外，本公司所有其他董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零二五年四月二十九日的通函，股東可透過本公司網址www.irasia.com/listco/hk/cspc或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載通函。

承董事會命
石藥集團有限公司
羅泰安
公司秘書

香港，二零二五年五月三十日

於二零二五年股東週年大會結束後，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、潘衛東先生、王振國先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生及陳衛平先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。