

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

**Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

於二零一五年六月二十五日舉行之  
二零一四年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十五日舉行的股東週年大會上，下文載列的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述於二零一五年五月十一日刊發的股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該通告界定的相同意義。

## 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十五日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過以下決議案。香港證券登記有限公司(其為本公司之香港過戶登記處)為股東週年大會投票表決之監票人。投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數                    |           |             |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|
|       |   | 贊成                    | 反對        | 投票總數        |
| 1.    | 批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書及獨立核數師報告書。         | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |
| 2.    | 批准就截至二零一四年十二月三十一日止年度之監事會報告。                                   | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |
| 3.    | 考慮委任利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |
| 4.    | 批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之薪酬建議。                             | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |

| 普通決議案 |  | 票數                    |           |             |
|-------|--|-----------------------|-----------|-------------|
|       |  | 贊成                    | 反對        | 投票總數        |
| 5.    | 考慮及批准選立及委任田傑女士為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年六月二十五日起至二零一七年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金。  | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |
| 6.    | 考慮及批准選立及委任邱芳萍女士為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年六月二十五日起至二零一七年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金。 | 286,424,500<br>(100)% | 0<br>(0)% | 286,424,500 |

| 特別決議案 |  | 票數                          |                       |             |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|
|       |  | 贊成                          | 反對                    | 投票總數        |
| 1.    | 分別向董事授予一般授權配發、發行及買賣不超過通過決議案之日期當時已發行內資股總面值20%之內資股／H股；及通過決議案之日期當時已發行H股總面值20%之H股。 | 286,376,500<br>(99.983242)% | 48,000<br>(0.016758)% | 286,424,500 |

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為560,250,000股股份（包含387,750,000股內資股及172,500,000股H股）。概無股東須於股東週年大會就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為560,250,000股股份，而概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

由於超過半數及三分之二以上股東投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案已獲正式通過。

承董事會命  
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司  
主席  
張弘

中國吉林省，二零一五年六月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事張弘、張曉光、吳國文及趙寶剛；以及三名獨立非執行董事高永才、田傑及邱芳萍。

本公佈(吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考應後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起一連七日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」中刊出。