

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。



Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

於二零二零年二月十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述國藥科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年一月三十一日之通函（「通函」）及日期為二零二零年一月三十一日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二零年二月十七日（星期一）舉行之股東特別大會上，列載於通告內該項提呈普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

該提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(a) 認股權證認購協議須經且獲批准，確認及追認；	1,095,734,856 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 認股權證文書須經且獲批准及確認；		
(c) 認股權證發行須經且獲批准及確認；		
(d) 在行使認股權證所附認購權後發行之認股權證股份須經且獲批准及確認；及		

(e) 任何一名董事須經且獲授權作出與認股權證認購協議、認股權證文書，認股權證發行，發行認股權證股份及其項下擬進行的所有交易有關的所有此類行為及事情。		
---	--	--

由於上述決議案已獲超過50%之票數贊成，故該項決議案於股東特別大會上獲通過為本公司之普通決議案。

本公司之核數師中正天恆會計師有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為4,108,855,068股股份。概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上放棄投票。因此，4,108,855,068股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於股東特別大會上投票反對所提呈之決議案。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
 執行董事兼行政總裁
陳霆

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事張桂蘭女士和陳霆先生、非執行董事陳通美先生及程彥杰博士；及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。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及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於GEM網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。