

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 GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

公告

於2013年6月5日(星期三)舉行之 股東週年大會投票結果及 派付末期股息

國藥控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，2012年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2013年6月5日(星期三)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)上海市長寧區延安西路1116號上海龍之夢大酒店四樓晶榕廳和晶楓廳舉行。於股東週年大會上所提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事會報告。	2,231,902,695 (99.963614%)	812,400 (0.036386%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的監事會報告。	2,231,902,695 (99.963614%)	812,400 (0.036386%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的經審核財務報表和核數師報告。	2,231,902,695 (99.963614%)	812,400 (0.036386%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的利潤分配方案及派發末期股息。	2,233,431,988 (99.999982%)	400 (0.000018%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認及確認其由董事會審核委員會釐定的酬金。	2,231,440,214 (99.910802%)	1,992,174 (0.089198%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認及確認其由董事會審核委員會釐定的酬金。	2,231,440,214 (99.910802%)	1,992,174 (0.089198%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准重選陳啟宇先生為第二屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,211,429,140 (99.038804%)	21,462,459 (0.961196%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	審議、批准、追認及確認本公司董事（「董事」）截至2012年12月31日止年度的酬金，並審議及授權董事會釐定董事截至2013年12月31日止年度的酬金。	2,232,079,599 (99.963635%)	812,000 (0.036365%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
9.	審議及批准授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定或聯交所其他要求不一致、相抵觸或存在任何衝突時，應按上市規則的規定或聯交所的要求執行。	1,631,662,572 (74.086054%)	570,725,708 (25.913946%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
10.	審議及批准有關本公司之公司章程（「公司章程」）第二十一條之修訂。	2,227,448,388 (99.953314%)	1,040,400 (0.046686%)
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。			
11.	審議及批准授予董事會一般授權以行使本公司權力以配發、發行及／或處理內資股及／或H股。	1,656,449,914 (74.440021%)	568,764,283 (25.559979%)
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。			

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,568,293,489股。概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對所提呈決議案，亦無對任何股東於股東週年大會上就所提呈決議案投票施加限制。概無任何一方表示其有意投票反對股東週年大會上所提呈決議案或放棄投票。

出席股東週年大會之股東及授權委任代表合共持有2,233,432,388股股份，佔本公司已發行股本總數之86.96%。股東週年大會的舉行符合中國公司法及公司章程之規定。股東週年大會由非執行董事范邦翰先生主持。

根據上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東週年大會投票表決的監票人。

派付末期股息

宣派及派付截至2012年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.25元（含稅）（「**末期股息**」）已於股東週年大會上獲得批准。本公司將於2013年7月12日（星期五）向於2013年6月12日（星期三）名列本公司股東名冊的H股持有人派付末期股息。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。以港元派付的末期股息金額須按2013年6月5日（即末期股息宣派日期）之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率（即1.00港元相等於人民幣0.796276元）計算。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（「**企業所得稅法**」），非居民企業就其於中國境內產生的收入繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織或實體名義登記的H股股份皆視為由非居民企業股東（定義見企業所得稅法）所持有的股份。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國（地區）法律在中國境內成立實際管理機構的居民企業（定義見企業所得稅法），倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋發出意見書的律師事務所公章）及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（「**通知**」），在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於2013年6月12日名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發末期股息時，本公司將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協定或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
余魯林

中國，上海
2013年6月5日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏玉林先生；本公司之非執行董事為余魯林先生、汪群斌先生、周斌先生、陳啓宇先生、鄧金棟先生、范邦翰先生及柳海良先生；本公司之獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生、周八駿先生及李玲女士。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。