

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED

### 中國中藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

#### 於二零一四年一月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准新總採購協議、新總供應協議（包括年度上限）及該等協議項下各自擬進行交易等決議案已於二零一四年一月三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國中藥有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十二月十二日之公告及二零一三年十二月十四日之本公司通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 二零一四年一月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准以下事項之決議案：

- (1) 新總採購協議、據此擬進行之交易及於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個財政年度之該等採購年度上限（「普通決議案1」）；及
- (2) 新總供應協議、據此擬進行之交易及於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個財政年度之該等銷售年度上限（「普通決議案2」）

(統稱為「該等決議案」)已於二零一四年一月三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,533,899,186股。國藥集團及其聯繫人擁有1,141,023,044股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之45.03%，須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票。除上述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於上述交易中擁有重大權益並須於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於該通函中表示有意投票反對於股東特別大會上提呈之該等決議案。因此，於股東特別大會當日，使其股東有權出席股東特別大會並可於會上對該等決議案之股份總數為1,392,876,142股。並無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。

於股東特別大會上之投票表決結果如下：

決議案 <sup>附註</sup>	投票股數 (投票股數之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案1	761,713,675 (100%)	0 (0%)
普通決議案2	761,713,675 (100%)	0 (0%)

註：該等決議案之全文已刊載於二零一三年十二月十四日之股東特別大會通告內。

由於各項該等決議案之贊成票均超過50%，因此，於股東特別大會上提呈之該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國中藥有限公司  
主席  
吳憲

香港，二零一四年一月三日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳憲先生、楊斌先生及王曉春先生為執行董事，余魯林先生、劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事，周八駿先生、謝榮先生、房書亭先生及余梓山先生為獨立非執行董事。