

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

### 中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

#### 於二零一四年五月九日舉行之 股東週年大會表決結果

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)於二零一四年五月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零一四年四月三日之股東週年大會通告的全部建議決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,333,334,000股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會上並就會上提呈之決議案進行投票的股份總數。概無本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會及放棄投票贊成在會上提呈的任何決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	1,077,628,000 100%	0 0%
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,077,628,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	推選本公司退任董事(「董事」)李新洲先生為執行董事。	1,059,028,000 98.273987%	18,600,000 1.726013%
4.	推選退任董事朱夢軍先生為執行董事。	1,063,417,000 98.681270%	14,211,000 1.318730%
5.	推選退任董事盧源先生為非執行董事。	1,063,417,000 98.681270%	14,211,000 1.318730%
6.	推選退任董事吳米佳先生為非執行董事。	1,063,417,000 98.681270%	14,211,000 1.318730%
7.	推選退任董事張文彬先生為非執行董事。	1,063,417,000 98.681270%	14,211,000 1.318730%
8.	推選退任董事徐中海先生為獨立非執行董事。	1,077,628,000 100%	0 0%
9.	推選退任董事賴展樞先生為獨立非執行董事。	1,077,628,000 100%	0 0%
10.	推選退任董事黃志雄先生為獨立非執行董事。	1,077,628,000 100%	0 0%
11.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,074,628,000 99.721611%	3,000,000 0.278389%
12.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,060,417,000 98.402881%	17,211,000 1.597119%
13.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	1,017,362,000 94.407532%	60,266,000 5.592468%
14.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%的股份。	1,077,628,000 100%	0 0%
15.	擴大根據第13項普通決議案授予董事發行股份的授權，通過加入根據第14項普通決議案所購回的股份數目。	1,017,362,000 94.407532%	60,266,000 5.592468%

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，上述全部普通決議案皆獲本公司股東批准。

## 截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息

本公司將向於二零一四年五月十五日(星期四)名列於本公司股東名冊內之股東支付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息(「股息」)每股人民幣0.107元(相當於每股0.135港元)。有關股息證將於二零一四年五月二十三日(星期五)以平郵方式寄予有權收取股息之本公司股東，而郵遞風險由該等股東自行承擔。

承董事會命  
中国先锋医药控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零一四年五月九日

於本公佈日期，董事為李新洲先生及朱夢軍先生為執行董事，盧源先生、吳米佳先生及張文彬先生為非執行董事，以及徐中海先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。