

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。

# FOSUNPHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02196）

### 於二零一四年五月二十九日（星期四）舉行的 本公司二零一四年第一次臨時股東大會 所提呈決議案的投票結果

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年五月二十九日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行的本公司二零一四年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票結果。

茲提述本公司日期均為二零一四年四月九日的臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,311,611,364股，包括1,908,327,364股A股及403,284,000股H股。有關股份的持有人有權出席臨時股東大會並就於大會提呈的決議案投票表決。並無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但僅可就所提呈的議案投反對票。

出席臨時股東大會的股東和授權代表情況如下：

股東及授權代表人數	80
其中：A股股東總數	76
H股股東總數	4
有表決權的股份總數（股）	1,102,891,295
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	973,481,519
H股股東所持有表決權的股份總數	129,409,776

佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	47.71093%
其中：A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	42.11268%
H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	5.59825%

臨時股東大會在符合中國公司法及本公司的公司章程細則(「**公司章程**」)的規定下召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任大會主席。

根據《香港上市規則》及公司章程第一百一十五條規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、股東代表以及監事會成員聯合擔任臨時股東大會的點票監票人。

### 於臨時股東大會提呈的決議案的投票結果

於臨時股東大會中，載列於日期為二零一四年四月九日的臨時股東大會通告內的決議案已經投票表決。

於臨時股東大會提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「考慮及批准新股權轉讓協議及股權抵押協議以及其項下擬進行的交易。」	1,102,230,336 (99.9401%)	213,009 (0.0193%)	447,950 (0.0406%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				

本次臨時股東大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中國上海  
二零一四年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、章國政先生、王品良先生及康嵐女士；而本公司獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

\* 僅供識別