

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。



Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

二零一四年五月三十日召開之 股東週年大會投票結果及派付股息

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零一四年五月三十日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有刊載於日期為二零一四年四月二十九日之股東週年大會通告中的建議決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,182,091,103股，所有該等股份均賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的權利。股東就股東週年大會所提出的決議案進行投票時並無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	3,050,313,597 99.95%	1,675,000 0.05%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	3,050,568,597 99.95%	1,675,000 0.05%
3.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 車馮升為本公司執行董事	2,901,787,783 95.91%	123,746,814 4.09%
	(ii) 孫弘為本公司非執行董事	2,996,670,874 98.19%	55,278,723 1.81%
	(iii) 張炯龍為本公司非執行董事	2,942,532,783 96.41%	109,416,814 3.59%
	(iv) 曾華光為本公司獨立非執行董事	2,952,203,383 96.73%	99,764,214 3.27%
	(v) 朱迅為本公司獨立非執行董事	3,049,867,597 99.92%	2,378,000 0.08%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,049,172,597 99.94%	1,679,000 0.06%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,049,865,597 99.92%	2,380,000 0.08%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	2,426,614,868 79.50%	625,630,729 20.50%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	3,048,862,597 99.93%	1,989,000 0.07%
	(C) 透過在本公司已發行股本之上加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	2,418,513,107 79.24%	633,732,490 20.76%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准將本公司法定股本由100,000,000港元增至1,000,000,000港元。	2,384,920,480 78.14%	667,325,117 21.86%
7.	批准按本公司每股面值0.01港元之一股現有股份獲派送一股紅股之基準發行紅股。	2,505,816,955 82.10%	546,428,642 17.90%

超過 50% 的票數贊成第 1 至 7 項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

有關派付末期股息的更多資料

截至二零一三年十二月三十一日止年度的擬派末期股息每股人民幣 2.1 分已於股東週年大會上獲得本公司股東批准。應向本公司股東派付之末期股息將兌換為港元並以港元派付。所採取匯率乃根據於二零一四年五月三十日的人民幣 1 元兌 1.2566 港元的匯率計算。因此，以港元應付的末期股息為每股 2.6 港仙。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席
車馮升

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席兼行政總裁)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司的非執行董事為張炯龍醫生及孫弘先生；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅先生。