

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)

二零一四年六月五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣布載於股東週年大會通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

China Traditional Chinese Medicine Co. Limited 中國中藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈載於二零一四年四月二十九日所發出之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之所有決議案已於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份(「股份」)為2,533,899,186股。使持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份為2,533,899,186股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數之百分		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
2.	(a) (1) 重選吳憲先生連任董事。	1,839,231,017 (99.974%)	477,702 (0.026%)	1,839,708,719
	(2) 重選楊斌先生連任董事。	1,839,670,719 (99.998%)	38,000 (0.002%)	1,839,708,719
	(3) 重選王晓春先生連任董事。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
	(4) 重選劉存周先生連任董事。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
	(5) 重選謝榮先生連任董事。	1,839,295,017 (99.978%)	413,702 (0.022%)	1,839,708,719
	(6) 重選余梓山先生連任董事。	1,839,688,746 (99.999%)	19,973 (0.001%)	1,839,708,719
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
3.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
4.	授予董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般性授權。	1,839,708,719 (100%)	0 (0%)	1,839,708,719
5.	授予董事發行不超過本公司已發行股份20%之股份之一般性授權。	1,816,173,044 (98.721%)	23,535,675 (1.279%)	1,839,708,719
6.	加大回購的本公司股份數目以擴大董事發行本公司新股份之一般性授權。	1,816,173,044 (98.721%)	23,535,675 (1.279%)	1,839,708,719
特別決議案				
7.	採納本公司新組織章程細則以取代及摒除現有本公司組織章程細則。	1,838,065,044 (99.911%)	1,643,675 (0.089%)	1,839,708,719

由於第1至6項普通決議案之贊成票超過50%及第7項特別決議案之贊成票超過75%，因此，於股東週年大會上提呈之決議案已分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

承董事會命

China Traditional Chinese Medicine Co. Limited

中國中藥有限公司

主席

吳憲

香港，二零一四年六月五日

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。