

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分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。



**JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**  
**金天醫藥集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2211)

**於2014年6月12日舉行的股東週年大會投票結果  
及  
董事退任  
及  
薪酬委員會成員變更**

金天醫藥集團股份有限公司(「本公司」)於2014年6月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2014年4月23日的股東週年大會通告的提呈決議案均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何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在會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案，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。

本公司的香港股份過戶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所提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及董事會報告與核數師報告。	1,310,416,663 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 執行董事金東濤先生	1,308,719,663 99.868213%	1,727,000 0.131787%
	(ii) 執行董事金東昆先生	1,310,446,663 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 執行董事初川富先生	1,310,446,663 100.000000%	0 0.000000%
	(iv) 執行董事吳瓊女士	1,310,446,663 100.000000%	0 0.000000%
	(v) 獨立非執行董事鄭雙慶先生	1,212,211,663 99.964540%	430,000 0.035460%
	(vi) 獨立非執行董事江素惠女士	1,212,211,663 99.964540%	430,000 0.035460%
	(vii) 獨立非執行董事陳曉先生	1,212,211,663 99.964540%	430,000 0.035460%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	1,310,445,663 99.999924%	1,000 0.000076%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,290,345,874 98.466112%	20,100,789 1.533888%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股本的20%。	1,143,668,497 94.312156%	68,973,166 5.687844%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股本的10%。	1,310,443,663 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,143,663,497 94.312210%	68,972,166 5.687790%

由於各項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲本公司股東批准。

## **董事退任**

董事會宣佈，陳笑妍女士（「陳女士」）根據本公司組織章程細則退任，因彼將專注愛心公益事業而並無提出於股東週年大會上膺選連任，及於股東週年大會結束後不再擔任董事。

於彼退任後，陳女士亦不再為本公司薪酬委員會的成員。

陳女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

## **委任薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，本公司執行董事初川富先生已獲委任為本公司薪酬委員會的成員，自2014年6月12日起生效。

承董事會命  
**金天醫藥集團股份有限公司**  
主席  
**金東濤**

香港，2014年6月12日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、初川富先生及吳瓊女士；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及陳曉先生。