

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China NT Pharma Group Company Limited

中國泰凌醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01011)

於二零一四年六月十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，所有提呈的決議案已於二零一四年六月十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一四年六月十八日（星期三）上午十時假座中國上海威海路500號四季酒店5樓貴賓廳V舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

茲提述本公司於二零一四年四月二十五日刊發有關股東週年大會的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由本公司主席吳鐵先生主持。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,081,956,500股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就表決的決議案投反對票的股份。概無任何人士須就股東週年大會上提呈的決議案回避表決，且亦無任何人士聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或回避表決。

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，而投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	(a) 重選下列人士為本公司董事：			
	(i) 唐裕年先生	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(ii) 辛定華先生	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(iii) 徐立之博士	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(b) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(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%之股份。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(C) 以於本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目之方式，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。	505,114,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,114,500
該決議案獲正式通過為普通決議案。				

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零一四年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生；本公司非執行董事為錢余女士、錢唯博士、王凡先生及洪亮先生；而本公司獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之博士。