

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。



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

**於二零一四年六月三十日舉行之**  
**二零一三年度股東大會投票表決結果**

**二零一三年度股東大會投票結果**

麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，本公司已於二零一四年六月三十日舉行二零一三年度股東大會 (「年度股東大會」)，所有列載於召開二零一三年度股東大會的通知及補充通知內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

關於在年度股東大會上審議的議案詳細內容，已分別載於本公司日期為二零一四年五月十五日的年度股東大會通函 (「首份通函」) 及日期為二零一四年六月十二日的年度股東大會補充通函 (「補充通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與首份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會當日，本公司的已發行股份總數為295,721,852股（其中183,728,498股為A股及111,993,354股為H股）（「股份」），亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。實際出席年度股東大會的本公司股東及股東代理人共9人，代表本公司有表決權的股份總數112,436,266股，約佔本公司有表決權股份總數的38.02%；其中A股股東及股東代理人共8人，代表本公司有表決權的A股股份總數84,922,052股，約佔本公司有表決權的股份總數的46.22%；H股股東代理人共1人，代表本公司有表決權的H股股份總數27,514,214股，約佔本公司有表決權的股份總數的24.57%。

概無任何股東就年度股東大會上提呈的決議案投票需受任何限制。

年度股東大會決議案投票表決結果詳情如下：

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
1.	審議並批准本公司2013年度董事會工作報告。	總計	<b>112,436,266</b> <b>(100%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,514,214 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
2.	審議並批准本公司2013年度監事會工作報告。	總計	<b>102,908,708</b> <b>(91.5263%)</b>	<b>9,527,108</b> <b>(8.4733%)</b>	<b>450</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,150,559 (99.0915%)	771,493 (0.9085%)	0 (0%)
		H股	18,758,149 (68.1762%)	8,755,615 (31.8222%)	450 (0.0016%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
3.	審議並批准本公司2013年度財務 決算報告。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
4.	審議並批准本公司2013年度利潤 分配預案。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
5.	審議並批准續聘瑞華會計師事務 所(特殊普通合伙)為本公司2014 年度審計師及釐定其酬金。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
6.	審議並批准麗珠醫藥集團股份有 限公司2013年年度報告。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
7.	審議並批准重選及委任本公司第八屆董事會董事。				
7.1	審議並批准重選朱保國先生為本公司第八屆董事會非執行董事。	總計	<b>112,413,976</b> <b>(99.9802%)</b>	<b>21,790</b> <b>(0.0194%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.2	審議並批准重選劉廣霞女士為本公司第八屆董事會非執行董事。	總計	<b>112,413,976</b> <b>(99.9802%)</b>	<b>21,790</b> <b>(0.0194%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.3	審議並批准重選邱慶豐先生為本公司第八屆董事會非執行董事。	總計	<b>112,413,976</b> <b>(99.980%)</b>	<b>21,790</b> <b>(0.0194%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
7.4	審議並批准重選鍾山先生為本公司第八屆董事會非執行董事。	總計	<b>112,413,976</b> <b>(99.980%)</b>	<b>21,790</b> <b>(0.0194%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.5	審議並批准重選陶德勝先生為本公司第八屆董事會執行董事。	總計	<b>112,378,673</b> <b>(99.9497%)</b>	<b>56,093</b> <b>(0.0499%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,478,411 (99.8735%)	34,303 (0.1247%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.6	審議並批准委任傅道田先生為本公司第八屆董事會執行董事。	總計	<b>112,413,976</b> <b>(99.9802%)</b>	<b>21,790</b> <b>(0.0194%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,900,262 (99.9743%)	21,790 (0.0257%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.7	審議並批准重選楊斌先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	總計	<b>12,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
7.8	審議並批准重選郭國慶先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	總計	<b>112,401,463</b> <b>(99.9690%)</b>	<b>34,303</b> <b>(0.0305%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,478,411 (99.8735%)	34,303 (0.1247%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.9	審議並批准重選王小軍先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	總計	<b>112,401,463</b> <b>(99.9690%)</b>	<b>34,303</b> <b>(0.0305%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,478,411 (99.8735%)	34,303 (0.1247%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.10	審議並批准重選俞雄先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
7.11	審議並批准委任徐焱軍先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
8.	審議並批准重選本公司第八屆監事會監事。				
8.1	審議並批准重選袁華生先生為本公司第八屆監事會監事。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
8.2	審議並批准重選黃華敏先生為本公司第八屆監事會監事。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					
特別決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
9.	審議並批准本公司授信融資暨為下屬子公司提供融資擔保。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的三分之二，議案獲得通過為特別決議案。					

特別決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
10.	審議並批准修訂《公司章程》。	總計	<b>112,435,766</b> <b>(99.9996%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>500</b> <b>(0.0004%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,513,714 (99.9982%)	0 (0%)	500 (0.0018%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的三分之二，議案獲得通過為特別決議案。					
普通決議案		股數及佔出席會議股東 所持有表決權的股份總數的概約百分比(%)			
			同意	反對	棄權
11.	審議並批准本公司申請發行超短期融資券。	總計	<b>112,433,266</b> <b>(99.9973%)</b>	<b>0</b> <b>(0%)</b>	<b>3000</b> <b>(0.0027%)</b>
		A股	84,922,052 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股	27,511,214 (99.9891%)	0 (0%)	3000 (0.0109%)
由於同意票數超過出席年度股東大會股東所持表決權的二分之一，議案獲得通過為普通決議案。					

本公司聘任的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥），於年度股東大會上擔任點票監察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任年度股東大會投票表決的監票人。



## 律師出具的法律意見

年度股東大會經廣東德賽律師事務所王先東律師和張奕律師現場見證，並出具《廣東德賽律師事務所關於麗珠醫藥集團股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》，認為：「公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《規則》及公司《章程》的規定，出席股東大會人員資格、召集人資格及股東大會的表決程式合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效」。

## 特別提示

年度股東大會沒有出現否決議案的情形，且未涉及變更前次股東大會決議。

## 派發股息

年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.5元（含稅）之二零一三年現金股息，共人民幣147,860,926元（含稅）。股息將派發予於二零一四年七月十五日名列本公司股東名冊之股東。上述派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向本公司A股股東發放，以港幣向H股股東發放，以港幣發放的股息計算匯率以年度股東大會召開日（二零一四年六月三十日（星期一））中國人民銀行公佈的人民幣兌港元中間價為準，即1.00元港幣兌0.79375元人民幣。據此，本公司每股H股股息為港幣0.6299元（含稅）。

本公司將於二零一四年七月十日（星期四）至二零一四年七月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述末期股息，本公司之未登記H股股東須於二零一四年七月九日（星期三）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

有關A股股東的派息股權登記日、股息派發辦法和時間另行於深圳交易所網站公佈。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
**Livzon Pharmaceutical Group Inc.\***  
執行董事  
陶德勝

中國，珠海，二零一四年七月一日

於本公告日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（總裁）及傅道田先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）、劉廣霞女士（副董事長）、邱慶豐先生及鍾山先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、楊斌先生、郭國慶先生、王小軍先生及俞雄先生。

\* 僅供識別