

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。



# SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

## 國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司的名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

### 公告

### 於2014年9月16日(星期二)舉行之

### 股東特別大會投票結果

### 及

### 重選職工代表監事

國藥控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，股東特別大會(「股東特別大會」)已於2014年9月16日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1813會議室舉行。於股東特別大會上所提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

### 股東特別大會投票結果

於股東特別大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
1. 審議及酌情批准重選魏玉林先生為第三屆董事會執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,113,483,746 (97.394446%)	56,541,175 (2.605554%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
2.	審議及酌情批准重選李智明先生為第三屆董事會執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,167,583,941 (99.887514%)	2,440,980 (0.112486%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及酌情批准重選陳啟宇先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,159,247,941 (99.503371%)	10,766,980 (0.496629%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及酌情批准重選余魯林先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,156,037,394 (99.355421%)	13,987,527 (0.644579%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及酌情批准重選汪群斌先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,156,019,394 (99.354591%)	14,005,527 (0.645409%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及酌情批准委任李毓華先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,162,323,941 (99.645120%)	7,700,980 (0.354880%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及酌情批准重選周斌先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,159,247,941 (99.503371%)	10,776,980 (0.496629%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議及酌情批准重選鄧金棟先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,112,042,376 (97.328024%)	57,982,545 (2.671976%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9.	審議及酌情批准重選李東久先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,112,042,376 (97.327845%)	57,986,545 (2.672155%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10.	審議及酌情批准重選柳海良先生為第三屆董事會非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,155,742,374 (99.341826%)	14,282,547 (0.658174%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11.	審議及酌情批准重選李玲女士為第三屆董事會獨立非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,166,602,521 (99.842288%)	3,422,400 (0.157712%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12.	審議及酌情批准委任余梓山先生為第三屆董事會獨立非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,169,678,521 (99.984037%)	346,400 (0.015963%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13.	審議及酌情批准委任呂長江先生為第三屆董事會獨立非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,169,678,521 (99.984037%)	346,400 (0.015963%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
14.	審議及酌情批准委任陳偉成先生為第三屆董事會獨立非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,135,595,162 (98.413212%)	34,433,759 (1.586788%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
15.	審議及酌情批准委任劉正東先生為第三屆董事會獨立非執行董事，授權董事會釐定其薪酬及授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,169,678,521 (99.984037%)	346,400 (0.015963%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
16.	審議及酌情批准重選姚方先生為本公司第三屆監事會（「監事會」）股東代表監事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,169,473,440 (99.974586%)	551,481 (0.025414%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
17.	審議及酌情批准重選連萬勇先生為第三屆監事會股東代表監事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,130,292,517 (98.169035%)	39,732,404 (1.830965%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
18.	審議及批准有關股東大會議事規則之修訂。	2,157,281,721 (99.999981%)	400 (0.000019%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
19.	審議及批准有關董事會議事規則之修訂。	1,763,396,106 (81.741562%)	393,886,015 (18.258438%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
20.	審議及批准有關監事會議事規則之修訂。	2,157,281,721 (99.999981%)	400 (0.000019%)
由於贊成本決議案之票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,568,293,489股。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會但僅可於會上投票反對所提呈決議案，亦無對任何股東於股東特別大會上就所提呈決議案投票施加限制。概無任何一方表示其有意投票反對股東特別大會上所提呈決議案或放棄投票。

出席股東特別大會之股東及授權委任代表合共持有2,170,028,921股股份，佔本公司已發行股本總數之84.49%。股東特別大會之舉行符合中國公司法及本公司公司章程之規定。股東特別大會由董事長魏玉林先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會投票表決的監票人。

## 重選職工代表監事

茲提述本公司日期為2014年7月25日之公告，內容有關建議重選及委任董事及監事。

董事會亦欣然宣佈張健女士（第二屆監事會職工代表監事）近期已於本公司職工代表大會獲重選為第三屆監事會職工代表監事，任期自2014年9月21日起至2017年9月20日止。

本公司將與張健女士訂立服務合約。張健女士將不會就其作為本公司職工代表監事向本公司收取任何酬金。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
魏玉林

中國，上海  
2014年9月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏玉林先生及李智明先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、王福成先生、周斌先生、鄧金棟先生、李東久先生及柳海良先生；本公司之獨立非執行董事為王方華先生、謝榮先生、陶武平先生、周八駿先生及李玲女士。

\* 本公司以中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。