

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

## NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED\*

### 南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03332)

### 二零一五年二月三日舉行之 臨時股東大會投票表決結果

茲提述南京中生聯合股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月十九日的通函（該「通函」）。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年二月三日舉行的臨時股東大會上，所有列載於二零一四年十二月十九日的臨時股東大會通告內的決議案均以一股一票投票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准股份轉讓協議及其項下擬進行之所有交易。  (b) 授權任何一名董事採取彼等可能認為就股份轉讓協議而言屬適宜或必需之所有措施。	611,111,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准變更全球發售所得款項31%之用途。	611,111,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
3.	批准建議修改章程第5、16、19及151條。	611,111,000 (100%)	0 (0%)
4.	待第3項決議案通過後，批准採納經修訂及重述的章程以取代及剔除現有章程。	611,111,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第一項及第二項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第三項及第四項特別決議案均獲得三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於臨時股東大會當日，已發行股份總數及賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會並可於會上就決議案投票的股份總數為838,169,000股，包括611,111,000股內資股及227,058,000股H股。
- (d) 概無股份賦予股份持有人有權利以出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東根據《上市規則》規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於較早前表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 臨時股東大會的召開合法有效，符合中華人民共和國《公司法》及本公司章程的規定。
- (h) 香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
南京中生聯合股份有限公司  
董事長  
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零一五年二月三日

於本公佈日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。

\* 僅供識別