

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站: www.sinobiopharm.com

(股票編號: 1177)

於二零一五年六月二日(星期二)舉行之股東週年大會
之股數投票表決結果

董事會宣佈於二零一五年六月二日(星期二)舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告內提呈之所有普通決議案均獲股東以股數投票表決方式通過。

茲參照中國生物製藥有限公司(「本公司」)二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司二零一五年四月二十八日之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告用語之涵義與股東週年大會通函所定義者相同。

本公司於二零一五年六月二日(星期二)舉行之股東週年大會上提呈之各項決議案之股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,658,821,250 (100.00%)	0 (0.00%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (約 %)	
		贊成	反對
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,659,245,250 (100.00%)	0 (0.00%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3	重選謝炳先生為董事。	2,407,774,796 (90.59%)	250,066,454 (9.41%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
4	重選徐曉陽先生為董事。	2,639,222,619 (99.27%)	19,494,631 (0.73%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
5	重選王善春先生為董事。	2,639,115,519 (99.24%)	20,077,731 (0.76%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
6	重選田舟山先生為董事。	2,639,115,519 (99.24%)	20,077,731 (0.76%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
7	重選李名沁女士為董事。	2,639,115,519 (99.24%)	20,077,731 (0.76%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
8	重選魯紅女士為董事。	2,655,375,477 (99.86%)	3,817,773 (0.14%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
9	重選張魯夫先生為董事。	2,655,375,477 (99.86%)	3,817,773 (0.14%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (約 %)	
		贊成	反對
10	授權董事會釐訂董事之酬金。	2,585,830,150 (99.98%)	583,100 (0.02%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
11	重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐訂其截至二零一五年十二月三十一日止年度之酬金。	2,659,193,250 (100.00%)	0 (0.00%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
12(a)	授予董事一般授權配發、發行及處理於決議案當日已發行股本之最多20%新增股份。	1,371,734,731 (51.61%)	1,286,054,519 (48.39%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
12(b)	授予董事一般授權回購於決議案當日已發行股本之最多10%股份。	2,657,281,250 (99.97%)	704,000 (0.03%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
12(c)	批准及擴大按決議案第12(a)項授予董事之一般授權，把第12(b)項下本公司回購之總股份數目加入授權。	1,381,507,937 (51.98%)	1,276,333,313 (48.02%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為123,536,536.83港元，包括4,941,461,473股每股0.025港元之股份，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。

概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東週年大會上之決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則規定須放棄表決權。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案行使其投票權時並未受到任何限制。

由於超過50%股數投票贊成上述各項決議案，所有決議案均獲通過為本公司之普通決議案。

本公司位於香港之股份過戶分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

香港，二零一五年六月二日

於本公告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。