

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之任何損失承擔任何責任。



## JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 金天醫藥集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2211)

### 於2015年6月16日舉行的股東週年大會投票結果

金天醫藥集團股份有限公司(「本公司」)於2015年6月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2015年5月15日的經修訂股東週年大會通告的提呈決議案(「提呈決議案」)均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2015年5月15日的補充通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及董事會報告與核數師報告。	1,449,591,929 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派本公司截至2014年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.032港元。	1,449,591,929 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 選舉／重選本公司以下退任董事：		
	(i) 執行董事初川富先生	1,362,959,393 94.381728%	81,133,036 5.618272%
	(ii) 獨立非執行董事鄭雙慶先生	1,443,685,929 99.971816%	407,000 0.028184%
	(iii) 執行董事楊家誠先生	1,421,390,928 98.427940%	22,702,001 1.572060%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,446,766,429 99.805118%	2,825,000 0.194882%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,442,559,929 99.514898%	7,032,000 0.485102%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行或處理額外股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股本的20%。	1,077,865,205 79.922445%	270,773,724 20.077555%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股本的10%。	1,449,590,929 99.999931%	1,000 0.000069%
	(C) 在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,078,770,609 79.989580%	269,868,320 20.010420%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准變更本公司名稱。	1,348,623,929 100.000000%	0 0.000000%

由於第1項至第5項普通決議案獲超過50%的票數投票贊成及第6項特別決議案獲超過75%的票數投票贊成，故上述所有決議案均獲本公司股東批准。

承董事會命  
**金天醫藥集團股份有限公司**  
主席  
**金東濤**

香港，2015年6月16日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事金東濤先生、金東昆先生、初川富先生及楊家誠先生；以及三名獨立非執行董事鄭雙慶先生、江素惠女士及陳曉先生。