

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之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

公告

於2015年6月18日(星期四)舉行的

股東週年大會投票結果

變更職工代表監事

及

派付末期股息

國藥控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，2014年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2015年6月18日(星期四)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。於股東週年大會上所提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告。	2,280,032,668 99.999965%	800 0.000035%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告。	2,280,032,668 99.999965%	800 0.000035%
由於贊成本決議案的票數超過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
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表和核數師報告。	2,280,032,668 99.999965%	800 0.000035%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准截至2014年12月31日止年度的利潤分配方案及派發末期股息。	2,280,127,468 99.999982%	400 0.000018%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認及確認其由董事會審核委員會釐定的酬金。	2,279,416,987 99.968823%	710,881 0.031177%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認及確認其由董事會審核委員會釐定的酬金。	2,279,416,987 99.968823%	710,881 0.031177%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及授權董事會釐定本公司董事(「董事」)截至2015年12月31日止年度的酬金。	2,278,461,287 99.936621%	1,444,981 0.063379%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	審議及授權監事會釐定本公司監事(「監事」)截至2015年12月31日止年度的酬金。	2,278,685,087 99.946437%	1,221,181 0.053563%
由於贊成本決議案的票數超過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
9.	審議及批准授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）的規定或香港聯交所的其他要求不一致、相抵觸或存在任何衝突時，應按香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求執行。	1,733,940,153 77.051227%	516,433,048 22.948773%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10.	審議及批准有關監事會議事規則之修訂。	2,279,456,987 99.970577%	670,881 0.029423%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11.	審議及酌情批准委任陶武平先生為獨立監事，及授權董事長或本公司任何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。	2,278,999,617 99.971195%	656,651 0.028805%
由於贊成本決議案的票數超過50%，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
12.	審議及批准有關本公司之公司章程（「《公司章程》」）之修訂。	2,279,188,336 99.958795%	939,532 0.041205%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。			
13.	審議及批准授予董事會一般授權以行使本公司權力以配發、發行及／或處理內資股及／或H股。	1,691,165,309 74.430122%	580,986,417 25.569878%
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。			

截至股東週年大會當日，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為2,767,095,089股。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利可出席股東週年大會但根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據香港上市規則放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2015年4月30日的通函內表明有意於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權委任代表合共持有2,280,127,868股股份，佔本公司已發行股本總數82.40%。股東週年大會的舉行符合中國公司法及《公司章程》的規定。股東週年大會由董事長魏玉林先生主持。

根據香港上市規則的規定，本公司的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週年大會投票表決的監票人。

變更職工代表監事

職工代表監事辭任

董事會謹此宣佈，由於個人原因，張健女士（「張女士」）已提交函件，辭任職工代表監事一職，即時生效。

張女士已確認其與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須知會股東的事宜。

董事會謹藉此機會對張女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任職工代表監事

董事會進一步宣佈，楊軍先生（「楊先生」）及金藝女士（「金女士」）已於2015年6月18日舉行之本公司職工代表大會上獲委任為第三屆監事會職工代表監事，即時生效。

根據《公司章程》，職工代表監事由本公司職工代表大會民主選舉產生，毋須股東批准。

楊先生及金女士的履歷如下：

楊軍先生，49歲，自2014年4月起至今擔任本公司紀委書記。楊先生為高級營銷師、中級經濟師。楊先生於1989年6月獲得北京師範大學教育管理專業學士學位，於2001年7月畢業於中央黨校經濟管理專業碩士研究生班。楊先生自1989年7月至2006年2月在中國醫藥工業有限公司任職，歷任辦公室秘書、供銷處副處長、綜合計畫部經理、製劑部和中藥部經理、經營業務總部副經理、醫院部市場營銷總監兼醫院部經理，自2006年2月至2014年3月在中國醫藥集團總公司任職，歷任運營管理部副主任、主任、國際合作部主任。

金藝女士，40歲，自2007年12月25日加入本集團，歷任投資管理部高級項目經理、副部長，自2015年1月起至今擔任投資管理部投資項目總監。金女士擁有約16年工作經驗。金女士於1997年7月獲得南京大學經濟學學士學位，主修投資經濟學，並於2005年12月獲得香港中文大學工商管理學碩士學位。金女士為中級經濟師。金女士自1997年7月至1998年5月擔任中國鄭州商品交易所出市代表，自1999年5月至2003年7月擔任上海市信息中心信息諮詢部項目經理，自2005年4月至2007年11月擔任ALC投資諮詢（上海）有限公司高級分析師。

截至本公告日期，金女士持有本公司H股1,200股。除上文所披露者外，楊先生或金女士與任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無任何關係，彼等亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，楊先生或金女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他資料須提請股東注意或任何有關委任楊先生及金女士的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司將與楊先生及金女士訂立服務合約。楊先生及金女士作為職工代表監事之任期將自職工代表大會之日起至第三屆監事會任期結束時止。楊先生及金女士作為職工代表監事之薪酬將由監事會根據股東於股東週年大會上之授權並參考楊先生及金女士於本公司的職責、本公司的業績表現及現行市況釐定。

派發末期股息

宣派及派付截至2014年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.31元（含稅）（「末期股息」）已於股東週年大會上獲得批准。本公司將於2015年7月31日（星期五）向於2015年6月29日（星期一）名列本公司股東名冊的H股持有人派付末期股息。

根據《公司章程》，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。以港元派付的末期股息金額須按2015年6月18日（即末期股息宣派日期）之前一個公曆星期由中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率（即1.00港元相等於人民幣0.79元）計算。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（「**企業所得稅法**」），非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆視為由非居民企業股東（定義見企業所得稅法）所持有的股份。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（定義見企業所得稅法），倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章）及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（「**通知**」），在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於2015年6月29日名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發末期股息時，本公司將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「**港股通**」），本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，根據該協議，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的所有現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

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
2015年6月18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、李毓華先生、周斌先生、鄧金棟先生、李東久先生及柳海良先生；及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、呂長江先生、陳偉成先生及劉正東先生。

* 本公司以其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。