

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

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：3332)

2015年6月30日舉行的 臨時股東大會、 H股持有人類別大會 及 內資股持有人類別大會的 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2015年5月15日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期均為2015年5月15日的臨時股東大會及類別大會通告內所載全部議案已於臨時股東大會及各類別大會以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會及類別大會當日：

- (a) 已發行股份總數及賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就決議案表決的股份總數為838,169,000股，包括227,058,000股H股及611,111,000股內資股；
- (b) 賦予H股持有人權利出席H股持有人類別大會(「H股類別大會」)並可於會上就決議案表決的H股總數為227,058,000股H股；及
- (c) 賦予內資股持有人權利出席內資股持有人類別大會(「內資股類別大會」)並可於會上就決議案表決的內資股總數為611,111,000股內資股。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及各類別大會但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會及各類別大會上就決議案放棄投票。

概無股東早前已表明彼等擬於臨時股東大會及各類別大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

臨時股東大會及類別大會的召開合法有效，符合中華人民共和國公司法及章程的規定。

香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別大會上擔任點票的監票員。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准更改全球發售約23%所得款項淨額的用途。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
2.	批准本公司在中國配發及發行A股(各自項目作為一項獨立決議案)。		
	(i) 將予發行的新股份類別及面值	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(ii) 將予發行的A股數目	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(iii) 發行價的釐定基準	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(iv) 發行對象	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(v) 擬上市的證券交易所	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(vi) 發行方式	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(vii) 所得款項用途	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(viii) 累計未分配利潤的分配計劃	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(ix) 決議案的有效期	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
	(x) 董事會授權	678,571,000 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)
3.	批准股份合併，並授權董事會處理有關股份合併的事宜。	679,479,000 (99.999706%)	2,000 (0.000294%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	批准建議修訂章程。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准採納股東大會議事規則。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准採納董事會議事規則。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納監事會議事規則。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准採納獨立董事工作制度。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
9.	批准採納對外擔保管理制度。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
10.	批准採納關聯交易決策制度。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
11.	批准採納投資管理制度。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
12.	批准採納募集資金管理制度。	679,481,000 (100%)	0 (0%)
13.	批准採納累積投票制實施細則。	679,481,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項普通決議案獲大多數票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第2項至13項特別決議案均獲超過三分之二的票數投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

H股類別大會的投票表決結果

H股類別大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司在中國配發及發行A股(各自項目作為一項獨立決議案)。		
	(i) 將予發行的新股份類別及面值	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 將予發行的A股數目	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 發行價的釐定基準	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 發行對象	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 擬上市的證券交易所	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 發行方式	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 所得款項用途	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(viii) 累計未分配利潤的分配計劃	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(ix) 決議案的有效期	67,462,000 (100%)	0 (0%)
	(x) 董事會授權	67,462,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准股份合併，並授權董事會處理有關股份合併的事宜。	68,368,000 (99.997075%)	2,000 (0.002925%)

由於第1項及第2項特別決議案均獲超過三分之二的票數投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

內資股類別大會的投票表決結果

內資股類別大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司在中國配發及發行A股(各自項目作為一項獨立決議案)		
	(i) 將予發行的新股份類別及面值	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 將予發行的A股數目	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 發行價的釐定基準	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 發行對象	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 擬上市的證券交易所	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 發行方式	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 所得款項用途	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(viii) 累計未分配利潤的分配計劃	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(ix) 決議案的有效期	611,111,000 (100%)	0 (0%)
	(x) 董事會授權	611,111,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准股份合併，並授權董事會處理有關股份合併的事宜。	611,111,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項及第2項特別決議案均獲超過三分之二的票數投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

發行A股

股東分別於臨時股東大會及類別大會通過特別決議案批准發行A股後，本公司將於適當時間正式向中國證監會申請批准發行A股。本公司將於有需要時或適時另行刊發公佈以向股東及本公司潛在投資者提供有關發行A股的進展的最新消息。

概不保證發行A股及通函所述其他事項將落實進行。股東及投資者於買賣H股時務請審慎行事。

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，南京，2015年6月30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