

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10月23日舉行之臨時股東大會之投票表決結果及 本公司職工代表監事選舉

茲提述南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)日期為2015年9月7日的通函(「該通函」)。本公佈所用詞彙均與該通函所界定者具有相同涵義。

於2015年10月23日舉行的臨時股東大會上，所有列載於2015年9月7日的臨時股東大會通告內的決議案均以一股一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.	1.1 批准桂平湖先生重選為執行董事；授權任何董事代表本公司與桂平湖先生訂立董事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
	1.2 批准張源女士重選為執行董事；授權任何董事代表本公司與張源女士訂立董事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
	1.3 批准徐麗女士重選為執行董事；授權任何董事代表本公司與徐麗女士訂立董事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.4	批准朱飛飛女士重選為執行董事；授權任何董事代表本公司與朱飛飛女士訂立董事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	611,333,246 (99.816151%)	1,126,000 (0.183849%)
1.5	批准許春濤先生重選為非執行董事；授權任何董事代表本公司與許春濤先生訂立聘任函；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
1.6	批准蔣伏心先生重選為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司與蔣伏心先生訂立聘任函；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
1.7	批准馮晴女士重選為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司與馮晴女士訂立聘任函；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
1.8	批准鄭嘉福先生重選為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司與鄭嘉福先生訂立聘任函；及授權董事會釐定其薪酬。	611,333,246 (99.816151%)	1,126,000 (0.183849%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	2.1 批准余敏女士重選為監事；授權任何董事代表本公司與余敏女士訂立監事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	611,333,246 (99.816151%)	1,126,000 (0.183849%)
	2.2 批准陶興榮先生重選為監事；授權任何董事代表本公司與陶興榮先生訂立監事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	611,333,246 (99.816151%)	1,126,000 (0.183849%)
	2.3 批准吳雪梅女士重選為監事；授權任何董事代表本公司與吳雪梅女士訂立監事服務協議；及授權董事會釐定其薪酬。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
3.	批准章程第15及16條的建議修訂。	612,459,246 (100%)	0 (0%)
4.	在通過第3項決議案的情況下，批准採納經修訂及重述章程，以取代及剔除現有章程。	612,459,246 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於上文第1項及第2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3項及第4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對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條所載規定須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《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，符合中國《公司法》及章程的規定。
- (h) 上述決議案的全文已在該通函中列出。
- (i) 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員。

本公司職工代表監事選舉

於2015年10月23日，根據中國《公司法》及章程的相關條文，本公司舉行職工代表大會，陳秀女士及陸佳純女士被重選為本公司職工代表監事，任期自2015年10月23日起，為期三年。

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10月23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