

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。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

於二零一五年十二月二十一日舉行之
二零一五年第三次臨時股東大會投票表決結果

麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零一五年十二月二十一日舉行二零一五年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），所有列載於日期為二零一五年十一月三日之臨時股東大會通知（「通知」）內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

關於在臨時股東大會上審議的議案詳細內容，已載於本公司日期為二零一五年十一月二十六日的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司有表決權的股份總數為 395,696,927（「股份」），其中 250,105,567 股為 A 股及 145,591,360 股為 H 股。本公司控股股東健康元藥業集團股份有限公司（「健康元」）直接及間接擁有本公司股份 182,159,367 股（其中 116,301,300 為 A 股及 65,858,067 股為 H 股），合共相當於本公司全部已發行股本約 46.04%。

誠如通函所載，本公司非公開發行 A 股股票構成關連交易。因此，健康元、深圳市海濱製藥有限公司（「深圳海濱」）、天誠實業有限公司（「天誠實業」）及以上各公司各自的聯繫人被要求就通知所載之議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 和議案 5 在臨時股東大會上放棄表決。因此，持有合共 213,537,560 股股份（其中 133,804,267 股為 A 股及 79,733,293 股為 H 股），占本公司全部已發行股

本約 53.96%之股東有權出席臨時股東大會並於會上就通知所載之議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 和議案 5 投票贊成或反對。

除以上所披露者外，概無任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票需受任何限制，亦無股東於通函中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。

出席臨時股東大會情況

出席臨時股東大會的股東及代理人情況如下：

股東及代理人人數	24
其中： A股股東及代理人人數	23
H股股東及代理人人數	1
有表決權的股份總數（股）	226,280,625
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的A股股份總數（股）	118,824,599
H股股東及代理人所持本公司有表決權的H股股份總數（股）	107,456,026
佔本公司股份總數的比例（%）	57.1853%
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司有表決權的股份總數比例（%）	30.0292%
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司有表決權的股份總數比例（%）	27.1561%

於臨時股東大會提呈的特別決議案的投票表決結果

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
1	審議並批准本公司符合非公開發行A股股票條件。	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	23,640	0.0455%	0	0.0000%
		A股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	23,640	0.2273%	0	0.0000%
		H股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	逐項審議並批准本公司非公開發行A股股票方案。								
2.1	發行股票的種類和面值	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.2	發行數量	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.3	發行方式及發行時間	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
2.4	發行對象及認購 方式	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.5	定價方式與發行 價格	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.6	限售期	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.7	上市地點	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.8	募集資金用途和 數量	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
2.9	本次非公開發行 前本公司滾存未 分配利潤的歸屬	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.10	決議有效期限	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	21,840	0.0420%	1,800	0.0035%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	21,840	0.2100%	1,800	0.0173%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	審議並批准本公 司非公開發行 A 股股票預案。	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	23,640	0.0455%	0	0.0000%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	23,640	0.2273%	0	0.0000%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	審議並批准本公 司本次非公開發 行 A 股股票募集 資金使用的可行 性分析報告。	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	23,640	0.0455%	0	0.0000%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	23,640	0.2273%	0	0.0000%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	審議並批准本公 司本次非公開發 行 A 股股票構成 關連交易。	總計	51,998,514	51,974,874	99.9545%	23,640	0.0455%	0	0.0000%
		A 股	10,400,555	10,376,915	99.7727%	23,640	0.2273%	0	0.0000%
		H 股	41,597,959	41,597,959	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
6	審議並批准提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜。	總計	226,280,625	226,256,985	99.9896%	23,640	0.0104%	0	0.0000%
		A 股	118,824,599	118,800,959	99.9801%	23,640	0.0199%	0	0.0000%
		H 股	107,456,026	107,456,026	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	審議並批准全面修訂《麗珠醫藥集團股份有限公司募集資金使用管理制度》。	總計	226,280,625	226,256,985	99.9896%	23,640	0.0104%	0	0.0000%
		A 股	118,824,599	118,800,959	99.9801%	23,640	0.0199%	0	0.0000%
		H 股	107,456,026	107,456,026	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
由於上述所有特別決議案均獲出席臨時股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的三分之二以上同意，故上述所有特別決議案獲通過為本公司特別決議案。									

本公司聘任的瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)，於臨時股東大會上擔任點票監察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任臨時股東大會投票表決的監票人。

律師出具的法律意見

臨時股東大會經廣東德賽律師事務所所委派律師現場見證，並出具《廣東德賽律師事務所關於麗珠醫藥集團股份有限公司二零一五年第三次臨時股東大會的法律意見書》，認為：「公司臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司《章程》的規定，出席臨時股東大會人員資格、召集人資格及臨時股東大會的表決程序合法有效，本次臨時股東大會對議案的表決結果合法有效。」。

特別提示

臨時股東大會沒有出現否決議案的情形，且未涉及變更前次股東大會決議。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海

二零一五年十二月二十一日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（副董事長兼總裁）、傅道田先生（副總裁）及楊代宏先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）、邱慶豐先生及鍾山先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、郭國慶先生、王小軍先生、鄭志華先生及謝耘先生。

* 僅供識別