

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

於2016年3月10日舉行之(1)2016年第一次臨時股東大會；  
(2)2016年第一次H股股東之類別股東大會；及  
(3)2016年第一次A股股東之類別股東大會  
之投票結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於2016年3月10日(星期四)舉行，且所有載於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告之議案均已由有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

茲提述(i)日期均為2016年1月18日之廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)之臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會之通告；及(ii)本公司日期為2016年2月16日有關延長決議案之通函(「通函」)。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於2016年3月10日(星期四)舉行，且所有載於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告之議案均已由有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

## 重要內容提示

- 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上並無新提案提交表決。

### 1. 緒言

- (a) 臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會(統稱「大會」)已於2016年3月10日(星期四)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。
- (b) 大會由董事會召集及由董事長李楚源先生主持。本公司若干董事、監事及高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均有出席大會。大會的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。
- (c) 於2016年2月5日(「**記錄日期**」)，該日為釐定(i)股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利；(ii)H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票之權利；及(iii)A股股東出席A股類別股東大會並於會上投票之權利之日期，本公司共發行1,291,079,250股股份，其中1,071,179,250股為A股股份(佔已發行股份總數約82.97%)及219,900,000股為H股股份(佔已發行股份總數約17.03%)。

### 2. 臨時股東大會出席情況及投票結果

#### 臨時股東大會出席情況

於記錄日期，已發行股份總數為1,291,079,250股。

如通函所預期，廣藥集團(認購人之一，於建議配售事項中擁有重大權益)及其聯繫人(合共持有583,966,636股股份，全部為A股，佔本公司於記錄日期已發行股份總數約45.23%)應於臨時股東大會上就所有議案放棄投票。此外，一致行動集團及彼等各

自之一致行動人士及聯繫人或任何於建議配售事項中擁有權益或參與其中之股東(合共持有583,966,636股股份，全部為A股，佔本公司於記錄日期已發行股份總數約45.23%)應於臨時股東大會上就所有議案放棄投票。

中國法律及法規下的相關股東(即廣藥集團)應於臨時股東大會上就所有議案放棄投票以遵守適用中國法律及法規。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有議案進行投票之股份總數為707,112,614股，佔本公司於記錄日期已發行股份總數約54.77%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的股東(不論親身或由代理人代表)人數	57
其中：A股股東總人數	54
H股股東總人數	3
持有表決權股份總數	635,842,621
其中：A股總數	610,671,251
H股總數	25,171,370
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	49.25%
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	47.30%
持有表決權之H股股份所佔百分比	1.95%

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就臨時股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

## 臨時股東大會之投票結果

於臨時股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
<b>特別決議案</b>						
1	關於延長本公司非公開發行A股之股東大會決議有效期的議案					
	A股	26,277,131 (98.40%)	427,475 (1.60%)	9 (0.00%)	26,704,615 (100.00%)	通過
	H股	23,906,650 (94.98%)	1,264,720 (5.02%)	0 (0.00%)	25,171,370 (100.00%)	
	總計	50,183,781 (96.74%)	1,692,195 (3.26%)	9 (0.00%)	51,875,985 (100.00%)	
<b>普通決議案</b>						
2	關於提請本公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股相關事宜有效期的議案					
	A股	26,277,131 (98.40%)	427,475 (1.60%)	9 (0.00%)	26,704,615 (100.00%)	通過
	H股	23,906,650 (94.98%)	1,264,720 (5.02%)	0 (0.00%)	25,171,370 (100.00%)	
	總計	50,183,781 (96.74%)	1,692,195 (3.26%)	9 (0.00%)	51,875,985 (100.00%)	

附註： 所示百分比約整至最接近的2個小數位。因約整而數字之總和可能不等於100%。

一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人以及任何於建議配售事項中擁有權益或參與其中之股東概無出席臨時股東大會，亦無就其須放棄投票之於臨時股東大會上提呈之議案進行投票。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述第1項特別決議案，該項特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述第2項普通決議案，該普通決議案獲正式通過為普通決議案。

### 3. H股類別股東大會出席情況及投票結果

#### H股類別股東大會出席情況

於記錄日期，已發行H股總數為219,900,000股H股。

於記錄日期，概無一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人持有H股，故彼等並無權利出席H股類別股東大會或就於會上提呈之任何議案進行投票。因此，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並就於會上提呈之議案進行投票之H股股份總數為219,900,000股H股，佔本公司於記錄日期已發行H股的100%。

出席現場會議的H股股東(不論親身或由代理人代表)人數	2
持有表決權H股總數	25,537,319
持有表決權H股總數佔已發行H股總數百分比	11.61%

概無任何H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就H股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

## H股類別股東大會之投票結果

於H股類別股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)				投票結果 議案通過與 否
		贊成	反對	放棄	總計	
<b>特別決議案</b>						
1	關於延長本公司非公開發行A股之股東大會決議有效期的議案	24,272,599 (95.05%)	1,264,720 (4.95%)	0 (0.00%)	25,537,319 (100.00%)	通過
<b>普通決議案</b>						
2	關於提請本公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股相關事宜有效期的議案	24,272,599 (95.05%)	1,264,720 (4.95%)	0 (0.00%)	25,537,319 (100.00%)	通過

附註： 所示百分比約整至最接近的2個小數位。因約整而數字之總和可能不等於100%。

由於有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述第1項特別決議案，該項特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東中有超過一半的票數投票贊成上述第2項普通決議案，該項普通決議案獲正式通過為普通決議案。

#### 4. A股類別股東大會出席情況及投票結果

##### A股類別股東大會出席情況

於記錄日期，已發行A股總數為1,071,179,250股A股。

如通函所預期，廣藥集團(認購人之一，於建議配售事項中擁有重大權益)及其聯繫人(合共持有583,966,636股股份，全部為A股，佔本公司於記錄日期已發行股份總數約54.52%)應於A股類別股東大會上就所有議案放棄投票。此外，一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人或任何於建議配售事項中擁有權益或參與其中之股東(合共持有583,966,636股股份，全部為A股，佔本公司於記錄日期已發行A股總數約54.52%)應於A股類別股東大會上就所有議案放棄投票。

中國法律及法規之相關股東(廣藥集團)應於A股類別股東大會上就所有議案放棄投票以遵守適用中國法律及法規。

賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並就於會上提呈之相關議案進行投票之A股股份總數為487,212,614股A股，佔本公司於記錄日期已發行A股總數約45.48%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的A股股東(不論親身或由代理人代表)人數	55
持有表決權A股總數	610,672,351
持有表決權的A股總數佔已發行A股總數百分比	57.01%

概無任何A股賦予A股股東權利出席A股類別股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就A股類別股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票。

## A股類別股東大會之投票結果

於A股類別股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)				投票結果 議案通過與 否
		贊成	反對	放棄	總計	
<b>普通決議案</b>						
1	關於延長本公司非公開發行A股之股東大會決議有效期的議案	26,278,231 (98.40%)	427,475 (1.60%)	9 (0.00%)	26,705,715 (100.00%)	通過
<b>特別決議案</b>						
2	關於提請本公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股相關事宜有效期的議案	26,278,231 (98.40%)	427,475 (1.60%)	9 (0.00%)	26,705,715 (100.00%)	通過

附註： 所示百分比約整至最接近的2個小數位。因約整而數字之總和可能不等於100%。

一致行動集團及彼等各自之一致行動人士及聯繫人以及任何於建議配售事項中擁有權益或參與其中之股東概無出席A股類別股東大會，亦無就其須放棄投票之A股類別股東大會上提呈之議案進行投票。

由於有權出席A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述第1項特別決議案，該項特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席A股類別股東大會並於會上投票的A股股東中有超過一半的票數投票贊成上述第2項普通決議案，該項普通決議案獲正式通過為普通決議案。

## 5. 程序由律師及監票人見證

香港中央證券登記有限公司擔任監票人於大會上處理點票事宜。

大會由中倫律師事務所的劉子豐律師及揭愷律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行大會的程序符合《公司法》及公司章程的規定，而出席大會人士具合法有效的資格。股東並無於大會上提呈新的議案。大會的表決程序符合中國法律及法規以及公司章程的規定。大會通過的決議合法有效。

## 6. 備查文件

下列文件副本可於2016年3月10日起於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查閱：

- (a) 於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通過的議案；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2016年3月10日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生及姜文奇先生。