

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

## 於2016年5月27日（星期五）舉行的 股東周年大會的投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2016年5月27日（星期五）舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已獲本公司股東通過。

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）日期為2016年4月27日的通函（「通函」）及日期為2016年4月27日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈於2016年5月27日（星期五）舉行的股東周年大會上，於日期為2016年4月27日的股東周年大會通告上所載的所有建議決議案已於會上以投票方式進行表決通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為988,256,000股。誠如通函所載，安郁寶先生、黎倩女士、彼等的聯繫人士以及本公司所有核心關連人士，合共持有本公司約629,563,078股，（約佔本公司已發行股份總數的63.70%）有權利出席股東周年大會及須於會上就日期為2016年4月27日的股東周年大會通告上所載的第9項及第10項決議案放棄投票。因此，於舉行股東周年大會當日，共有358,692,922股股份，（約佔本公司已發行股份總數的36.30%），賦予獨立股東權利出席股東周年大會並於會上就第9項及第10項決議案投票。

除上述者外，概無對本公司任何股東出席股東周年大會及對決議案投票的限制。

各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	382,356,474 (99.18%)	3,168,000 (0.82%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黎倩女士為本公司執行董事。	359,485,875 (93.25%)	26,039,599 (6.75%)
	(b) 重選蘇元福先生為本公司獨立非執行董事。	382,357,474 (99.18%)	3,168,000 (0.82%)
	(c) 重選馮仲實先生為本公司獨立非執行董事。	382,357,474 (99.18%)	3,168,000 (0.82%)
	(b) 重選成欣欣女士為本公司獨立非執行董事。	379,744,375 (98.50%)	5,780,599 (1.50%)
	(e) 重選林盛先生為本公司非執行董事。	381,179,474 (98.87%)	4,346,000 (1.13%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	380,660,474 (98.74%)	4,863,000 (1.26%)
3.	就截至 2015 年 12 月 31 日止年度宣派及派付末期股息每股本公司普通股人民幣 0.075 元予本公司股東。	385,525,474 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	382,356,974 (99.18%)	3,169,000 (0.82%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司額外普通股。	354,416,078 (91.93%)	31,108,396 (8.07%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份。	382,356,474 (99.18%)	3,168,000 (0.82%)
7.	透過加入根據第 6 項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第 5 項決議案有關向本公司董事授予發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	354,418,078 (91.93%)	31,106,396 (8.07%)
8.	批准更新本公司購股權計劃項下的 10% 現有計劃限額。	355,713,569 (92.27%)	29,811,405 (7.73%)
9.	批准、確認及追認向安郁寶先生授出可認購 4,000,000 股本公司股份的購股權。	225,668,090 (88.92%)	28,133,806 (11.08%)
10.	批准、確認及追認向黎倩女士授出可認購 4,000,000 股本公司股份的購股權。	225,668,090 (88.92%)	28,133,806 (11.08%)

由於上述各項決議案的贊成票超過 50%，所有有關決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上點票的監票人。

承董事會命  
康臣藥業集團有限公司  
主席  
安郁寶

香港，2016 年 5 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；非執行董事王順龍先生及林盛先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。