

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

於2016年5月31日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)日期為2016年3月30日之截至2015年12月31日止年度之年度業績公告及本公司日期為2016年4月29日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，通函所界定之詞彙在本公告中具有相同涵義。

股東週年大會

於2016年5月31日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,615,220,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	1,191,004,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選本公司以下退任董事(「董事」)：		
	(i) 黃祥彬先生為執行董事	1,191,004,000 100%	0 0%
	(ii) 張志傑女士為執行董事	1,191,004,000 100%	0 0%
	(iii) 鄒小磊先生為獨立非執行董事	1,191,004,000 100%	0 0%
	(iv) 汪晴先生為獨立非執行董事	1,191,004,000 100%	0 0%
	(v) 劉文芳先生為獨立非執行董事	1,191,004,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,191,004,000 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,191,004,000 100%	0 0%

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,191,000,000 99.999664%	4,000 0.000336%
	(B)	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,191,004,000 100%	0 0%
	(C)	待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，將董事可根據該一般授權配發的本公司已發行股本數目，加入可根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	1,191,000,000 99.999664%	4,000 0.000336%

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

香港，2016年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃祥彬先生及張志傑女士和獨立非執行董事鄒小磊先生、汪晴先生及劉文芳先生。