

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。



**CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED**

**中國中藥有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

**二零一六年六月二十八日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布載於股東週年大會通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

中國中藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈載於二零一六年五月二十七日所發出之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之所有決議案已於二零一六年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份(「股份」)為4,431,505,630股。使持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份為4,431,505,630股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,830,058,384 (100%)	0 (0%)	2,830,058,384
2. (a)	(1) 重選楊斌先生為本公司董事。	2,828,783,384 (99.95%)	1,275,000 (0.05%)	2,830,058,384
	(2) 重選劉存周先生為本公司董事。	2,828,935,384 (99.96%)	1,123,000 (0.04%)	2,830,058,384
	(3) 重選謝榮先生為本公司董事。	2,826,685,057 (99.88%)	3,373,327 (0.12%)	2,830,058,384
	(4) 重選余梓山先生為本公司董事。	2,830,058,384 (100%)	0 (0%)	2,830,058,384
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	2,830,058,384 (100%)	0 (0%)	2,830,058,384
3.	委聘德勤•關黃陳方會計師行接替退任的核數師畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,828,542,682 (99.95%)	1,515,702 (0.05%)	2,830,058,384
4.	授予本公司董事回購不超過已發行股份10%之股份之一般授權。	2,830,058,384 (100%)	0 (0%)	2,830,058,384
5.	授予本公司董事發行不超過已發行股份20%之股份之一般授權。	2,645,825,125 (93.49%)	184,233,259 (6.51%)	2,830,058,384
6.	加入回購之股份數目以擴大本公司董事發行新股份之一般授權。	2,649,365,090 (93.62%)	180,693,294 (6.38%)	2,830,058,384

特別決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
7.	批准更改本公司名稱由「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 中國中藥有限公司」更改為「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中國中藥控股有限公司」。	2,830,058,384 (100%)	0 (0%)	2,830,058,384

由於超過50%之票數贊成第1項至第6項普通決議案及超過75%之票數贊成第7項特別決議案，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
中國中藥有限公司  
主席  
吳究

香港，二零一六年六月二十八日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳究先生、楊斌先生及王曉春先生為執行董事；劉存周先生、章建輝先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。