

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7月19日（星期二）舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2016年7月19日（星期二）舉行的股東特別大會上，建議之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6月30日的通函（「通函」）及日期為2016年6月30日的股東特別大會（「股東特別大會」）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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於2016年7月19日（星期二）舉行的股東特別大會上，於日期為2016年6月30日的股東特別大會通告上所載的建議決議案已於會上以投票方式進行表決通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為974,999,000股。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。

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
批准、確認及追認(i)第四輪股權轉讓協議、(ii)第二次三方協議、(iii)第四輪股權轉讓協議及第二次三方協議項下擬進行的交易，及(iv)授權任何董事作出一切有關行動及事宜並簽立所有有關文件以使上述事項生效。	577,947,474 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案的贊成票超過 50%，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 7 月 19 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、馮仲寶先生及成欣欣女士。