

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 HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

於二零一七年一月六日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

中國中藥控股有限公司董事會欣然宣佈，日期為二零一六年十二月十九日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）所載的所有決議案已獲股東於二零一七年一月六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年十二月十九日之通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份數目合共為4,431,505,630股股份。此為股東有權出席並可於股東特別大會上投票表示贊成或反對決議案的股份總數。國藥集團及其聯繫人於股東特別大會日期於1,614,313,642股股份（佔本公司全部已發行股份約36.43%）中擁有權益，已於股東特別大會上就批准新總採購協議及新總供應協議的決議案放棄投票。除上述外，就董事所知、所得資料及所信，所有股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

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.	批准新總採購協議、據此擬進行之交易及於截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度之該等採購年度上限*。	1,448,498,832 (100%)	0 (0%)	1,448,498,832
2.	批准新總供應協議、據此擬進行之交易及於截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度之該等銷售年度上限*。	1,448,498,832 (100%)	0 (0%)	1,448,498,832
3.	重選黃鶴女士為非執行董事*。	2,688,246,891 (99.27%)	19,666,833 (0.73%)	2,707,913,724

* 該普通決議案之全文已刊載於通函之股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；劉存周先生、董增賀先生、趙東吉先生、黃鶴女士及唐華女士為非執行董事；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。