

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份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。



康臣葯業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

- (1) 於2017年4月11日（星期二）舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2) 達成完成股份購回之先決條件
及
- (3) 更改暫停辦理股份過戶登記期間以及派發特別股息之日期

與股份購回、清洗豁免及特別股息有關之股東特別大會結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為2017年3月20日之股東特別大會通告所載之決議案已於2017年4月11日舉行之股東特別大會上正式獲無利益關係股東以投票表決方式通過。

達成完成股份購回之先決條件

董事會亦欣然宣佈，所有完成股份購回之先決條件已獲達成。股份購回預期於2017年4月底完成。

更改暫停辦理股份過戶登記期間以及派發特別股息之日期

由於股份購回完成預期僅在2017年4月底發生並且需要額外時間完成辦理相關行政程序，為確定享有特別股息之權利之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將更改如下：

送交股份過戶文件截止時間..... 2017年5月8日（星期一）下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記日期

（包括首尾兩天）..... 2017年5月9日（星期二）
至2017年5月12日（星期五）

記錄日期..... 2017年5月12日（星期五）

特別股息預計派付日期 2017年5月19日（星期五）

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）日期為2017年3月20日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）股份購回、清洗豁免及建議派發特別股息。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。

董事會欣然宣佈，日期為2017年3月20日之股東特別大會通告所載之決議案已於2017年4月11日舉行之股東特別大會上正式獲無利益關係股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為974,268,000股。誠如通函所載，First Kind擁有186,750,000股股份中之權益，相當於本公司已發行股本總數約19.17%。一致行動集團合共持有446,913,078股股份，相當於本公司已發行股本總數約45.87%。基於購回守則、收購守則及上市規則之規定，First Kind及一致行動集團須於並已於股東特別大會上放棄投票。受託人持有19,798,281股獎勵股份，相當於股份獎勵計劃下本公司已發行股本總數約2.03%。根據股份獎勵計劃，受託人不得行使任何獎勵股份之投票權。因此，於股東特別大會日期，合共有320,806,641股股份，相當於本公司已發行股本總數約32.93%，賦予無利益關係股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

除上述者外，概無對本公司任何股東出席股東特別大會及對決議案投票之限制。

各決議案之投票表決結果如下：

		票數及佔總票數之概約百分比	
特別決議案		贊成	反對
1	批准、確認及追認(i)股份購回協議、(ii)股份購回及根據股份購回協議擬進行之交易，及(iii)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。	147,784,168 (96.31%)	5,656,900 (3.69%)
普通決議案		贊成	反對
1.	批准清洗豁免並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。	147,785,168 (96.31%)	5,656,900 (3.69%)
2.	授權董事待完成股份購回協議後派發本公司特別股息每股0.1港元，及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。	147,785,168 (96.31%)	5,656,900 (3.69%)

由於分別超過75%及50%票數投票贊成上述各項特別決議案及普通決議案，故該等決議案均獲正式通過。本公司之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特別大會上點票之監票人。

達成完成股份購回之先決條件

董事會亦欣然宣佈，所有完成股份購回之先決條件已獲達成。股份購回預期於2017年4月底完成。

緊隨股份購回及註銷購回股份完成後，一致行動集團將擁有446,913,078股股份中之權益，相當於本公司削減之已發行股本總數約53.97%。

更改暫停辦理股份過戶登記期間以及派發特別股息之日期

誠如通函所披露，本公司原定於自2017年4月25日（星期二）至2017年4月28日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行股份過戶登記。

由於股份購回完成預期僅在2017年4月底發生並且需要額外時間完成辦理相關行政程序，為確定享有特別股息之權利之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將更改如下：

送交股份過戶文件截止時間.....2017年5月8日（星期一）下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記日期
（包括首尾兩天）.....2017年5月9日（星期二）
至2017年5月12日（星期五）

記錄日期.....2017年5月12日（星期五）

特別股息預計派付日期.....2017年5月19日（星期五）

於暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同相關股票必須送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以辦理登記手續。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2017年4月11日

於本公告日期，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。

董事對本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後達致，本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。