

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2017年5月26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」)日期均為2017年4月13日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2017年5月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有獲提呈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。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄投票贊成的權利。概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

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獲委任為負責點票之監票人。

於股東週年大會上獲提呈之各項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2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	1,229,504,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	(i) 黃祥彬先生為執行董事	1,229,504,000 100%	0 0%
	(ii) 鄒小磊先生為獨立非執行董事	1,229,504,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,229,504,000 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,229,504,000 100%	0 0%
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份總數20%的額外股份（「一般授權」）。	1,229,504,000 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）。	1,229,500,000 99.999675%	4,000 0.000325%
	(C) 藉加入本公司根據購回授權購回的股份數目擴大一般授權。	1,229,500,000 99.999675%	4,000 0.000325%

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，2017年5月26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。