

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



- 1) 於二零一七年六月五日舉行的股東週年大會的投票結果；及
- 2) 於二零一七年六月五日舉行的  
股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於二零一七年六月五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，股東特別大會通告所載之股東特別大會決議案已於二零一七年六月五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一七年四月二十七日就股東週年大會（「股東週年大會」）而刊發之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司於二零一七年五月十二日就股東特別大會（「股東特別大會」）及建議授出發行可換股優先股及換股股份的特別授權以及建議重新界定本公司法定股本及其項下擬進行交易而刊發之通函（「股東特別大會通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會的投票結果

中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零一七年六月五日（星期一）上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司主席吳鐵先生主持。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,558,576,966股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票的股份。概無任何人士須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案（「股東週年大會決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	712,867,193 (100.00%)	0 (0.00%)	712,867,193
該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案	票數(%)		總票數	
	贊成	反對		
2	(a) 重選下列人士為本公司董事：			
	(i) 執行董事吳鐵先生	710,639,693 (99.69%)	2,227,500 (0.31%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ii) 執行董事錢余女士	712,867,193 (100.00%)	0 (0.00%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(iii) 非執行董事錢唯博士	694,298,510 (97.40%)	18,568,683 (2.60%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(iv) 非執行董事葛劍秋先生	712,867,193 (100.00%)	0 (0.00%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	712,866,693 (99.99%)	500 (0.01%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3	重新委任國富浩華會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	712,867,193 (100.00%)	0 (0.00%)	712,867,193
	該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。	694,439,010 (97.41%)	18,428,183 (2.59%)	712,867,193
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	712,867,193 (100.00%)	0 (0.00%)	712,867,193
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(C) 以於本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目之方式，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。	694,439,510 (97.41%)	18,427,683 (2.59%)	712,867,193
該決議案獲正式通過為普通決議案。				

由於超過50%所投票數贊成股東週年大會決議案，股東週年大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 股東特別大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈於二零一七年六月五日（星期一）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東特別大會的投票結果。

股東特別大會由本公司主席吳鐵先生主持。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為1,558,576,966股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東特別大會但須按照上市規則第13.40條所述就決議案放棄投贊成票的股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，且亦無任何人士於通函聲明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）擔任股東特別大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案（「股東特別大會決議案」）已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	有關授出特別授權之決議案	710,594,614 (99.53%)	3,366,200 (0.47%)	713,960,814
該決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	有關重新界定法定股本之決議案	710,339,114 (99.49%)	3,621,700 (0.51%)	713,960,814
該決議案獲正式通過為普通決議案。				

由於超過50%所投票數贊成股東特別大會決議案，股東特別大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國泰凌醫藥集團有限公司  
主席  
吳鐵

香港，二零一七年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生、錢余女士及吳為忠先生；本公司非執行董事為錢唯博士及葛劍秋先生；而本公司獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之博士。