

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)

**二零一七年六月五日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布載於股東週年大會通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

中國中藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈載於二零一七年五月四日所發出之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之所有決議案已於二零一七年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份(「股份」)為4,431,505,630股。使持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份為4,431,505,630股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

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.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,037,847,104 (100%)	0 (0%)	3,037,847,104
2.	宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.59港仙。	3,037,847,104 (100%)	0 (0%)	3,037,847,104
3.	(a) (1) 重選吳宪先生為本公司董事。	2,970,530,143 (97.82%)	66,298,961 (2.18%)	3,036,829,104
	(2) 重選王晓春先生為本公司董事。	2,988,752,824 (98.38%)	49,094,280 (1.62%)	3,037,847,104
	(3) 重選唐華女士為本公司董事。	2,798,538,095 (92.12%)	239,309,009 (7.88%)	3,037,847,104
	(4) 重選周八駿先生為本公司董事。	2,843,041,673 (93.59%)	194,805,431 (6.41%)	3,037,847,104
	(5) 重選盧永逸先生為本公司董事。	2,657,406,237 (87.48%)	380,440,867 (12.52%)	3,037,847,104
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,001,307,104 (99.62%)	11,472,000 (0.38%)	3,012,779,104
4.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,818,848,760 (92.79%)	218,998,344 (7.21%)	3,037,847,104

由於超過 50% 之票數贊成第 1 項至第 4 項普通決議案，因此於股東週年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  
吳究

香港，二零一七年六月五日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳究先生、王曉春先生、趙東吉先生及黃鶴女士為執行董事；劉存周先生、董增賀先生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。