

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited**

**百信藥業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

**於2017年6月8日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
非執行董事退任**

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的決議案已於2017年6月8日舉行的股東週年大會上正式通過。

**非執行董事退任**

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束起，Li Ho Tan先生退任非執行董事。

茲提述百信藥業國際控股有限公司（「本公司」）日期為2017年4月28日的通函（「通函」），內容有關授出一般授權以發行股份及購回股份、更新購股權計劃項下10%的一般限額、重選董事及更改公司名稱的建議。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）的決議案已於2017年6月8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。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,000,000,000股股份。概無股東於通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就此放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為1,000,000,000股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		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、本公司董事會及獨立核數師報告。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選本名正博先生為董事。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選張雄峰先生為董事。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選劉良忠先生為董事。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其薪酬。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事發行授權以發行、配發及以其他方式處理不超過已發行股份數目20%的股份。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事購回授權以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將本公司根據第5(B)項決議案所購回股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 批准重續本公司購股權計劃項下10%的一般限額。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
6.	批准更改公司名稱，及授權任何一名董事作出其全權酌情認為就進行及／或令更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或便利的有關行動及事宜並簽署所有文件或作出有關安排。	516,342,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。由於超過75%的票數贊成特別決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

由於有關批准本公司英文名稱由「Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited」更改為「Pa Shun International Holdings Limited」及將本公司雙重外文的中文名稱由「百信藥業國際控股有限公司」更改為「百信國際控股有限公司」的特別決議案已於股東週年大會上獲股東批准，故更改公司名稱將於本公司的新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊內當日起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理及完成任何及所有必須的註冊及／或備案程序。本公司將適時就更改公司名稱的生效日期及將於聯交所買賣股份的本公司新股份簡稱作進一步公佈。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

## 非執行董事退任

董事會亦宣佈，由於需要投入更多時間處理其他事務，Li Ho Tan先生（「Li先生」）不會於股東週年大會上重選連任為非執行董事，並自股東週年大會結束起退任非執行董事。

Li先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之事項須提請股東注意。

董事會藉此機會感謝Li先生在任期間作出的貢獻及服務。

承董事會命  
百信藥業國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳燕飛先生

香港，2017年6月8日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及周建先生；非執行董事為張雄峰先生及本名正博先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。