

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零一七年六月十六日股東週年大會投票表決結果

及

董事退任

及

委任董事

及

更換董事委員會成員及授權代表

茲提述武夷國際藥業有限公司（「本公司」）日期均為二零一七年五月十一日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截止二零一六年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)

2.	(a) 重選陳成慶先生（「陳先生」）為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
	(b) 重選洪海瀾女士（「洪女士」）為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
3.	(a) 委任王子豪先生（「王先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
	(b) 委任屠方魁先生（「屠先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
	(c) 委任張榮慶教授（「張教授」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
5A.	根據通告第5A項決議案賦予董事發行不超過本公司現有已發行股份數目之20%之一般授權	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
5B.	根據通告第5B項決議案賦予董事購回不超過本公司現有已發行股份數目之10%之一般授權	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
6.	根據通告第5A項決議案（如獲通過）可能配發或同意配發股份總數，以至加入董事根據第5B項普通決議案（如獲通過）獲授權購回的股份總數	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
7.	批准及採納日期為二零一七年五月十一日之通函所提述之購股權計劃並給予董事會一項一般性的授權令以管理及授出購股權及根據購股權計劃分配及發行股份	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)
8.	本公司之法定普通股本由32,000,000港元(分為3,200,000,000股每股面值0.01港元之股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)	1,074,105,900 (99.30%)	7,542,000 (0.70%)

根據上述投票結果，上述議案全部獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,338,772,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東週年大會通函亦可於本公司網址 www.wuyi-pharma.com 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

董事退任

茲提述本公司日期為二零一七年五月十一日之公告。董事會宣佈以下董事之退任於二零一七年六月十六日股東週年大會完結時生效：

- 本公司執行董事林歐文先生（「林先生」）由於希望有更多時間陪伴家人及休息，並無於股東週年大會上膺選連任及退任董事會。
- 本公司獨立非執行董事張捷先生由於打算專注財務諮詢機構之工作，並無於股東週年大會上膺選連任及退任董事會。
- 本公司獨立非執行董事張學文先生由於希望投入更多時間於福建社會科學院法學研究所之研究工作，並無於股東週年大會上膺選連任及退任董事會。
- 本公司獨立非執行董事吳成翰先生由於希望專注彼之時間於福建中醫藥大學附屬第二人民醫院之醫師工作，並無於股東週年大會上膺選連任及退任董事會。

林先生、張捷先生、張學文先生及吳成翰先生均已確認，(i) 彼並無就其辭任向本公司提出申索，(ii) 彼與董事會並無意見分歧，(iii) 且概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東關注。

委任董事

董事會欣然宣佈，王先生、屠先生及張教授自股東週年大會完結起獲委任為本公司獨立非執行董事。

本公司已分別與王先生、屠先生及張教授訂立委任函件，初步任期由二零一七年六月十六日起計一年，每年期滿後可自動續期，惟彼等之委任須根據公司章程細則之條文每三年輪席退任。根據委任函件，彼等有權獲得年度董事袍金120,000港元，該酬金乃由董事會經參考彼等之經驗、職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會的建議後釐定。

有關王先生、屠先生及張教授的個人簡歷及其他相關信息，請參考二零一七年五月十一日的股東週年大會通函。除以上披露者外，該等信息截至本公告日期並沒有任何變動。

更換董事委員會成員及授權代表

董事會亦宣佈自二零一七年六月十六日起：

- 於林先生退任後，林先生不再擔任上市規則第 3.05 條所述之本公司授權代表。陳先生已獲委任為本公司的授權代表及董事會主席，以代替林先生。

- 於張捷先生、張學文先生及吳成翰先生退任後，彼等不再擔任本公司審核委員會成員。王先生、屠先生及張教授已獲委任為本公司審核委員會成員，以代替退任董事。王先生獲委任為該委員會主席。
- 於林先生、張捷先生、張學文先生及吳成翰先生退任後，彼等不再擔任本公司薪酬委員會成員。陳先生、王先生、屠先生及張教授已獲委任為本公司薪酬委員會成員，以代替退任董事。王先生獲委任為該委員會主席。
- 於林先生、張捷先生、張學文先生及吳成翰先生退任後，彼等不再擔任本公司提名委員會成員。陳先生、王先生、屠先生及張教授已獲委任為本公司提名委員會成員，以代替退任董事。陳先生獲委任為該委員會主席。

董事會謹此向林先生、張捷先生、張學文先生及吳成翰先生就彼等於任內對董事會、本公司及股東作出的寶貴貢獻致以謝意，並謹此熱烈歡迎王先生、屠先生及張教授加入董事會。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
陳成慶

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，董事會的董事包括2名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）及洪海瀾女士先生及3名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及張榮慶教授。