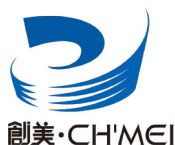


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

- (1) 於2017年9月5日舉行的
2017年第一次股東特別大會、
內資股類別股東大會及
H股類別股東大會投票表決結果；
- (2) 更換監事；
- (3) 非執行董事辭任

- (1) 於2017年9月5日舉行的2017年第一次股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2017年8月15日的通函(「通函」)及本公司日期為2017年7月20日的通告，內容有關於2017年9月5日(星期二)舉行的2017年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(「類別股東大會」)。本公告所用未定義詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，股東特別大會及類別股東大會已於2017年9月5日(星期二)假座中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行。

於股東特別大會及類別股東大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案(第9項普通決議案除外)的股份總數分別為108,000,000股股份、80,000,000股內資股及28,000,000股H股。誠如通函所闡釋，廣藥白雲山香港有限公司(「廣州白雲山(香港)」)持有7,906,500股H股股份(相當於股東特別大會日期本公司已發行股本的7.32%)根據深圳上市規則，其須就第(9)項普通決議案回避投票。因此，共有賦予100,093,500股股份持有人權利於股東特別大會投票贊成或反對第9項普通決議案。

出席股東特別大會的股東(不論親身或委派代表)持有合共97,827,000股股份,相當於附帶投票權的本公司股份總數的90.58%。出席內資股類別股東大會的內資股持有人(不論親身或委派代表)持有合共80,000,000股內資股,相當於附帶投票權的本公司內資股總數的100%。出席H股類別股東大會的H股持有人(不論親身或委派代表)持有合共17,827,000股H股,相當於附帶投票權的本公司H股總數的63.67%。除上文披露者外,概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會或類別股東大會並須放棄就決議案投贊成票,亦無股東須於股東特別大會或類別股東大會上放棄投票表決。概無人士於通函內表明彼有意就股東特別大會或類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會及類別股東大會已根據中國公司法及本公司章程合法有效召開。股東特別大會及類別股東大會由執行董事兼董事會主席(「主席」)姚創龍主持。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上,下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准,而投票表決結果如下:

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂本公司股東大會議事規則	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准建議修訂本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議事規則	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准建議修訂關連交易管理制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准建議修訂對外投資管理制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及批准制定募集資金管理制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	考慮及批准制定防範大股東及關聯方資金佔用管理制度	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及批准本公司2017年日常關連交易預計	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及批准擬再次更改全球發售所得款項用途	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准委任林志杰先生為本公司第一屆監事會股東代表監事(任期自本決議案獲通過當日起至本公司第一屆監事會結束止)，並授權任何一名執行董事代表本公司與林志杰先生訂立服務合約及遵守董事會認為合適的條款及條件以及作出所有相關行動及事宜以使有關事項生效	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
12.	考慮及批准建議公司申請公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)(以下各項決議案將逐項投票)	/		
12.1	股票種類	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.2	每股面值	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.3	A股擬上市的證券交易所	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.4	擬發行數量	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.5	發行對象	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.6	發行方式	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.7	定價方式	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.8	承銷方式	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.9	轉為境內外募集資金並上市的股份有限公司	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.10	有關建議A股發行的決議案的有效期	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	考慮及批准建議修訂本公司章程(草案)	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	考慮及批准A股發行募集資金投資項目的可行性方案	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
15.	考慮及批准A股發行前滾存利潤分配方案	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	考慮及批准授權董事會全權辦理公司發出申請A股首次公開發行及上市有關事宜	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	考慮及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	考慮及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案及承諾	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	考慮及批准A股發行後填補被攤薄即期回報方案及有關承諾	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
20.	考慮及批准有關A股發行並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
21.	考慮及批准本公司股本中面值為人民幣1.00元的本公司境外上市外資股(「H股」, 於香港聯合交易所有限公司主板上市)首次公開發售(「H股發售」)的募集資金使用情況	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
22.	考慮及批准終止增發H股	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
23.	考慮及酌情批准建議修訂本公司章程，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理對本公司章程作出修訂所產生的其他相關事宜	97,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至8、10及11項普通決議案各自獲超過半數票數贊成，故該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第12至23項特別決議案各自獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

誠如通函所闡釋，廣州白雲山(香港)根據深圳上市規則須就第9項普通決議案回避表決。鑒於廣州白雲山(香港)在投票過程中未就第9項普通決議案進行回避表決，因此，上述第9項普通決議案的表決結果應剔除廣州白雲山(香港)所持有的7,906,500股股份的投票。於剔除有關股份總數後，第9項普通決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准本公司2017年日常關連交易預計	89,920,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

誠如上述剔除有關股份總額投票結果，第9項普通決議案仍獲超過半數票數贊成，故於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議公司申請公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)(以下各項決議案將逐項投票)	/		
1.1	股票種類	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	每股面值	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	A股擬上市的證券交易所	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	擬發行數量	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行方式	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	定價方式	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	承銷方式	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	轉為境內外募集資金並上市股份有限公司	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	有關建議A股發行的決議案的有效期	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准建議修訂本公司章程(草案)	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准A股發行募集資金投資項目的可行性方案	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及批准A股發行前滾存利潤分配方案	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准授權董事會全權辦理公司發出申請A股首次公開發行及上市有關事宜	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案及承諾	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	考慮及批准A股發行後填補被攤薄即期回報方案及有關承諾	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及批准有關A股發行並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	考慮及批准本公司股本中面值為人民幣1.00元的本公司境外上市外資股(「H股」, 於香港聯合交易所有限公司主板上市)首次公開發售(「H股發售」)的募集資金使用情況	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准終止增發H股	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至11項特別決議案各自獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議公司申請公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)(以下各項決議案將逐項投票)	/		
1.1	股票種類	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	每股面值	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	A股擬上市的證券交易所	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.4	擬發行數量	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行方式	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	定價方式	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	承銷方式	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	轉為境內外募集資金並上市的股份有限公司	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	有關建議A股發行的決議案的有效期	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准建議修訂本公司章程(草案)	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准A股發行募集資金投資項目的可行性方案	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及批准A股發行前滾存利潤分配方案	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准授權董事會全權辦理公司發出申請A股首次公開發行及上市有關事宜	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案及承諾	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	考慮及批准A股發行後填補被攤薄即期回報方案及有關承諾	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及批准有關A股發行並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及批准本公司股本中面值為人民幣1.00元的本公司境外上市外資股(「H股」, 於香港聯合交易所有限公司主板上市)首次公開發售(「H股發售」)的募集資金使用情況	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准終止增發H股	17,827,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至11項特別決議案各自獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則規定，本集團2017年年度的核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)於股東特別大會及類別股東大會上擔任投票表決的監票人。

(2) 更換監事

茲提述本公司日期為2017年5月24日有關建議更換監事的公告。

張寒孜女士(「張女士」)因需投入更多精力處理本集團其他事務，故將辭任本公司股東代表監事，自本公告日期起生效。張女士已確認，彼與董事會及監事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所關注。

上述普通決議案第11項於股東特別大會獲股東正式通過，林志杰先生(「林先生」)獲委任為本公司股東代表監事，自本公告日期起生效。林先生的履歷載列如下：

林志杰先生，33歲，擔任本公司物流副總監。林先生於2007年7月畢業於中國江西中醫學院科技學院藥劑專業。林先生於2007年1月加入本集團，一直負責本集團運輸及物流安排，包括運輸預算方案。

本公司將與林先生訂立服務協議，年期自委任日期起至首屆監事會任期屆滿時止。根據章程，林先生可於任期屆滿後重選連任。彼出任本公司監事的薪酬將根據本公司監事的薪酬政策釐定。

林先生於汕頭市美智投資管理合夥企業(有限合夥)(「美智投資」)中擁有0.16%的權益。美智投資持有本公司3,200,000股內資股，相當於本公司已發行股份總數約2.96%。

除上文披露者外，林先生已確認：(1)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(2)彼並無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(3)彼並無於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(4)彼並無擔任本集團任何其他職務。

除上文所述者外，本公司董事會並不知悉任何有關建議委任林先生的其他事宜需提請本公司股東關注，亦毋須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的資料。

(3) 非執行董事辭任

游澤燕女士(「游女士」)因需投入更多精力處理其他公務，已辭任非執行董事職位，自2017年9月5日起生效。

游女士已確認，彼於任期內與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。董事會謹藉此機會向游女士就彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國廣東省，2017年9月5日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。