

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四環医药
SihuanPharm

SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

二零一七年十月二十四召開的股東特別大會 投票結果

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零一七年十月二十四日召開股東特別大會(「股東特別大會」)，對刊載於日期為二零一七年十月九日的股東特別大會通告中的建議決議案以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為9,471,082,206股，所有該等股份均賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的權利。任何股東就股東特別大會所提出的決議案進行投票時並無任何限制。概無股份賦予本公司股東權利出席股東特別大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於本公司日期為二零一七年十月九日之通函中表明其擬投票反對所提呈之決議案或其將於股東特別大會上放棄投票。

本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。決議案獲本公司股東批准。於股東特別大會上所提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准採納購股權計劃	6,344,644,511 91.65%	577,819,463 8.35%

超過 50% 的票數贊成第 1 項決議案，上述決議案已獲通過為普通決議案。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

香港，二零一七年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)及孟憲慧先生；非執行董事為張炯龍醫生及孫弘先生；及獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅先生。