

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本告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。



**国药集团**  
SINOPHARM

**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)

二零一七年十二月二十二日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈載於股東特別大會通告內之所有決議案已於股東特別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董事會欣然宣佈載於日期為二零一七年十一月二十四日之股東特別大會通告及日期為二零一七年十二月四日之股東特別大會通告之澄清公告(「股東特別大會通告」)內之所有決議案已於二零一七年十二月二十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司日期為二零一七年十一月二十四日之通函所界定者具有相同涵義。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為4,431,505,630股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的合資格股份總數。國藥集團及其聯繫人於股東特別大會日期於1,614,313,642股股份(相當於已發行股份總數的約36.43%)中擁有權益，並於股東特別大會上已就有關該等收購事項的決議案放棄投票。除上述外，就董事所深知、盡悉及確信，並無限制任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

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.	批准、認可及確認華邈協議及根據該協議擬進行的交易*。	1,350,868,999 (100%)	0 (0%)	1,350,868,999
2.	批准、認可及確認華泰協議及根據該協議擬進行的交易*。	1,350,868,999 (100%)	0 (0%)	1,350,868,999
3.	批准、認可及確認黑龍江國藥協議及根據該協議擬進行的交易*。	1,350,868,999 (100%)	0 (0%)	1,350,868,999
4.	批准、認可及確認江油協議及根據該協議擬進行的交易*。	1,350,868,999 (100%)	0 (0%)	1,350,868,999

\* 普通決議案之全文載列於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數贊成各決議案，因此於股東特別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  
吳宪

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳宪先生、王晓春先生、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。