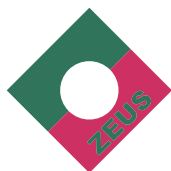


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

二零一八年股東週年大會之投票表決結果及 退任董事、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十四日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中智藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為二零一八年四月十二日之股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案，均已於本公司在二零一八年五月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本之股份總數為840,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案的股份合共為840,000,000股，相當於本公司之全部已發行股本。

本公司之香港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之監票員，以處理點票事宜。

有關股東週年大會之所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會(「董事會」)就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股2.21港仙(「末期股息」)；及 (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動進行有關事情以及簽立有關進一步文件；	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有特別股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股1.709港仙(「特別股息」)；及 (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動進行有關事情以及簽立有關進一步文件	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(a) 重選賴智填先生為執行董事	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選曹曉俊先生為執行董事	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份	629,680,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份	625,973,000 (99.41%)	3,707,000 (0.59%)
9.	藉加入已購回股份之數量，擴大授予本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權	625,973,000 (99.41%)	3,707,000 (0.59%)

由於以上第1項至第9項決議案各項均獲超過50%的票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

退任董事、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表

董事會同時宣佈，牟莉女士(「牟女士」)根據本公司組織章程細則於股東週年大會結束時自董事會退任，此後不再擔任本公司執行董事。由於牟女士欲退任，因此並無重選連任。

自股東週年大會結束起退任後，牟女士不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。牟女士亦不再擔任香港法例第622章公司條例第16部項下本公司在香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表。

牟女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任而須知會股東之事宜。

董事會謹此對牟女士在任職期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零一八年五月十四日

於本公告日期，董事會由七名董事組成。執行董事為賴智填先生、曹曉俊先生及成金樂先生。非執行董事為江麗霞女士。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。