

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。



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1513)

於二零一八年五月二十一日舉行之  
二零一七年度股東大會、  
二零一八年第二次 A 股類別股東會及  
二零一八年第二次 H 股類別股東會  
投票表決結果

麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.\*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司已於二零一八年五月二十一日在中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓三樓會議室舉行二零一七年度股東大會（「年度股東大會」）、二零一八年第二次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及二零一八年第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱「大會」），所有列載於召開大會的通知內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

關於在大會上審議的議案詳細內容，已載於本公司日期為二零一八年四月二十七日的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於大會當日，本公司已發行股份總數為 553,141,271 股，其中 363,872,503 股為 A 股及 189,268,768 股為 H 股。健康元及其聯繫人直接或間接持有本公司 247,857,176 股（其中 151,191,689 股為 A 股及 96,665,487 股為 H 股），相當於本公司已發行股本總數約 44.81%。根據《香港上市規則》，由於健康元及其聯繫人被視為於議案 8 中擁有重大權益，因而該等人士被要求就年度股東大會通知所載之議案 8 在年度股東大會上放棄表決。因此，持有合共本公司 305,284,095 股（其中 212,680,814 股為 A 股及 92,603,281 股為 H 股）的股東（或代理人）有權出席年度股東大會並於會上就提呈的議案 8 投票表決。

就除議案 8 以外的其他於年度股東大會上提呈的議案，持有合共本公司 553,141,271 股（其中 363,872,503 股為 A 股及 189,268,768 股為 H 股）的股東（或代理人）有權出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票表決；及持有合共 363,872,503 股 A 股的股東（或代理人）及持有合共 189,268,768 股 H 股的股東（或代理人）分別有權出席 A 股類別股東會及 H 股類別股東會並於會上就提呈的決議案投票表決。

除以上所披露者外，概無股東根據《香港上市規則》被要求於大會上放棄投票。概無任何股東就大會上提呈的決議案投票需受任何限制，亦無股東於通函中表明彼等打算在大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

## 出席大會情況

### (I) 出席年度股東大會情況：

出席年度股東大會的股東及代理人情況如下：

股東及代理人人數	42
其中： A股股東及代理人人數	41
H股股東及代理人人數	1
有表決權的股份總數（股）	272,937,838
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的A股股份總數（股）	143,985,466
H股股東及代理人所持本公司有表決權的H股股份總數（股）	128,952,372
佔本公司股份總數的比例（%）	49.34%
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例（%）	26.03%
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例（%）	23.31%

### (II) 出席A股類別股東會情況：

出席A股類別股東會的A股股東及代理人情況如下：

A股股東及代理人人數	41
有表決權的A股股份總數（股）	143,985,466
A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司A股股份總數比例（%）	39.57%

### (III) 出席H股類別股東會情況：

出席H股類別股東會的H股股東及代理人情況如下：

H股股東及代理人人數	1
有表決權的H股股份總數（股）	128,462,837
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司H股股份總數比例（%）	67.87%

於大會提呈的決議案的投票表決結果

(1) 於年度股東大會投票表決結果如下：

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
<b>普通決議案</b>									
1	審議並批准本公司二零一七年度董事會工作報告。	總計	272,937,838	272,933,728	99.9985%	4,110	0.0015%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,981,356	99.9971%	4,110	0.0029%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	審議並批准本公司二零一七年度監事會工作報告。	總計	272,937,838	272,933,728	99.9985%	4,110	0.0015%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,981,356	99.9971%	4,110	0.0029%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	審議並批准本公司二零一七年度財務決算報告。	總計	272,937,838	272,933,728	99.9985%	4,110	0.0015%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,981,356	99.9971%	4,110	0.0029%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	審議並批准續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一八年度審計師及釐定其酬金。	總計	272,937,838	272,934,638	99.9988%	3,200	0.0012%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,982,266	99.9978%	3,200	0.0022%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	審議並批准麗珠醫藥集團股份有限公司二零一七年度報告。	總計	272,937,838	272,933,728	99.9985%	4,110	0.0015%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,981,356	99.9971%	4,110	0.0029%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
6	審議並批准本公司非公開發行 A 股募集資金投資項目計劃調整。	總計	272,937,838	272,922,458	99.9944%	13,880	0.0051%	1,500	0.0005%
		A 股	143,985,466	143,970,086	99.9893%	13,880	0.0096%	1,500	0.0010%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
由於上述所有普通決議案均獲出席年度股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的二分之一以上同意，故上述所有普通決議案獲通過為本公司普通決議案。									
<b>特別決議案</b>									
7	審議並批准本公司二零一七年度利潤分配預案。	總計	272,937,838	272,934,738	99.9989%	3,100	0.0011%	0	0.0000%
		A 股	143,985,466	143,982,366	99.9978%	3,100	0.0022%	0	0.0000%
		H 股	128,952,372	128,952,372	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	審議並批准本公司授信融資暨為下屬附屬公司提供融資擔保。	總計	35,321,094	35,309,184	99.9663%	11,910	0.0337%	0	0.0000%
		A 股	3,034,209	3,022,299	99.6075%	11,910	0.3925%	0	0.0000%
		H 股	32,286,885	32,286,885	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	審議並批准提請股東大會給予董事會股份發行一般授權事宜。	總計	272,870,938	247,747,764	90.7930%	25,121,674	9.2064%	1,500	0.0005%
		A 股	143,985,466	143,390,650	99.5869%	593,316	0.4121%	1,500	0.0010%
		H 股	128,885,472	104,357,114	80.9689%	24,528,358	19.0311%	0	0.0000%
由於上述所有特別決議案均獲出席年度股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的三分之二以上同意，故上述所有特別決議案獲通過為本公司特別決議案。									

(2) 於 A 股類別股東會投票表決結果如下:

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
<b>特別決議案</b>									
1	審議並批准本公司二零一七年度利潤分配預案。	A 股	143,985,466	143,982,366	99.9978%	3,100	0.0022%	0	0.0000%
由於決議案獲出席 A 股類別股東會的 A 股股東(包括代理人)所持有有效表決權的三分之二以上同意，故決議案獲通過為本公司特別決議案。									

(3) 於 H 股類別股東會投票表決結果如下:

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
<b>特別決議案</b>									
1	審議並批准本公司二零一七年度利潤分配預案。	H 股	128,462,837	128,462,837	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
由於決議案獲出席 H 股類別股東會的 H 股股東(包括代理人)所持有有效表決權的三分之二以上同意，故決議案獲通過為本公司特別決議案。									

本公司聘任的瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)，於大會上擔任點票監察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任大會投票表決的監票人。

## 律師出具的法律意見

大會經廣東德賽律師事務所委派律師現場見證，並出具《廣東德賽律師事務所關於麗珠醫藥集團股份有限公司二零一七年度股東大會、二零一八年第二次A股類別股東會及二零一八年第二次H股類別股東會的法律意見書》，認為：「公司本次大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席大會的人員資格、召集人資格及大會的表決程序合法有效，本次大會對議案的表決結果合法有效」。

## 特別提示

大會沒有出現否決議案的情形，且未涉及變更前次股東大會決議。

## 現金股息及紅股發行

大會上已通過以截至二零一七年十二月三十一日本公司的總股本553,231,369股為基數，向全體股東每10股派發現金股息人民幣20.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增發行3股。若二零一七年度利潤分配預案公佈至實施前，本公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以二零一七年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。

現金股息和紅股將派發予於二零一八年七月三日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東。上述派發的現金股息均以人民幣計值，以人民幣向本公司A股股東發放，以港幣向H股股東發放。以港幣發放的股息計算匯率以年度股東大會召開日（即二零一八年五月二十一日（星期一））中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣中間價為準，即1.00元港幣兌0.81342元人民幣。據此，本公司每股H股現金股息約為港幣2.45875元（含稅）。現金股息支票將於二零一八年七月十七日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。

新H股股票將在二零一八年七月十七日（星期二）以普通郵遞方式寄予享有新股份的H股股東，郵誤風險由股東承擔。如屬聯名股東，新H股股票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有紅股股份均不可棄權。所有配發予股東之紅股股份將獲發一張股票。H股紅股預期於二零一八年七月十八日（星期三）開始買賣。

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳中國企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議（安排）等相關稅法規定申請辦理退稅（如有）。

根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付股息時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳個人所得稅。

本公司將於二零一八年六月二十六日（星期二）至二零一八年七月三日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股息和紅股，尚未登記的本公司H股持有人須於二零一八年六月二十五日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

A股股東的現金股息和紅股之股權登記日、派發辦法和時間另行於深圳交易所網站公佈。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

**Livzon Pharmaceutical Group Inc.\***

公司秘書

楊亮

中國，珠海

二零一八年五月二十一日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（副董事長兼總裁）、傅道田先生（副總裁）及徐國祥先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、郭國慶先生、王小軍先生、鄭志華先生及謝耘先生。

\* 僅供識別