

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。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

於2018年5月25日舉行的股東週年大會 投票表決結果 及 董事退任

茲提述興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2018年5月25日舉行的股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,691,890,585股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席並根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

於股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	1,184,500,050 100%	0 0%
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 張志傑女士為執行董事	1,184,500,050 100%	0 0%
	(ii) 汪晴先生為獨立非執行董事	1,184,500,050 100%	0 0%
	(iii) 陳宇先生為獨立非執行董事	50 0.000004%	1,184,500,000 99.999996%
	(iv) 黃已艇先生為獨立非執行董事	50 0.000004%	1,184,500,000 99.999996%
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,184,500,050 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,184,500,050 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「一般授權」)。	1,184,500,050 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份(「購回授權」)。	1,184,500,050 100%	0 0%
	(C) 藉加入本公司根據購回授權購回的股份數目擴大一般授權。	1,184,500,050 100%	0 0%

由於贊成第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(b)、3、4(A)、4(B)及4(C)項決議案各項的票數超過50%，故有關決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成第2(a)(iii)及2(a)(iv)項決議案各項的票數少於50%，故有關決議案不獲通過為普通決議案。

董事退任

如上所示，第2(a)(iii)及2(a)(iv)項普通決議案未獲股東於股東週年大會上通過，因此，陳宇先生(「陳先生」)及黃已艇先生(「黃先生」)並未獲重選為獨立非執行董事，而彼等已於股東週年大會結束後退任董事會成員。

董事會並不知悉與陳先生及黃先生有任何意見分歧，或任何有關彼等退任的事宜須提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就過往陳先生及黃先生於在任期間對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國四川，2018年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為黃祥彬先生及張志傑女士，以及本公司獨立非執行董事為鄒小磊先生、汪晴先生及劉文芳先生。