

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)

二零一八年五月三十日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已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（「董事」）欣然宣佈，於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已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二零一八年四月二十八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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為 5,035,801,852 股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投贊的股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年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.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,752,995,676 (100%)	0 (0%)	2,752,995,676
2.	宣佈派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股4.96港仙。	2,752,995,676 (100%)	0 (0%)	2,752,995,676
3.	(a) (1) 重選趙東吉先生為本公司董事。	2,663,367,885 (97.38%)	71,745,791 (2.62%)	2,735,113,676
	(2) 重選劉存周先生為本公司董事。	2,658,700,483 (97.21%)	76,413,493 (2.79%)	2,735,113,976
	(3) 重選謝榮先生為本公司董事。	2,454,426,949 (89.78%)	279,364,727 (10.22%)	2,733,791,676
	(4) 重選余梓山先生為本公司董事。	2,459,525,709 (89.92%)	275,587,967 (10.08%)	2,735,113,676
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,743,673,676 (100%)	0 (0%)	2,743,673,676
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,381,103,918 (86.54%)	370,219,758 (13.46%)	2,751,323,676

由於超過50%之票數贊成各決議案，因此於股東週年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。

為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於二零一八年六月六日(星期三)至二零一八年六月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。末期股息預期於二零一八年六月二十八日支付予於二零一八年六月八日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
中國中藥控股有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一八年五月三十日

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、楊珊華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。