

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3933)

股東週年大會投票表決結果 獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通告內所載之所有提呈之決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，黃寶光先生因年齡及身體健康的原因，已退任本公司之獨立非執行董事、以及終止擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後即時生效。

股東週年大會投票表決結果

聯邦制藥國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所載之所有提呈之決議案，已於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。所有於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票股數 (%)		總投票股數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度已審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,070,975,950 (100.000%)	0 (0.000%)	1,070,975,950
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 5 分	1,070,975,950 (100.000%)	0 (0.000%)	1,070,975,950

3.	(a) 重選梁永康先生為執行董事	1,069,217,922 (99.836%)	1,758,028 (0.164%)	1,070,975,950
	(b) 重選方煜平先生為執行董事	1,070,540,390 (99.959%)	435,560 (0.041%)	1,070,975,950
	(c) 重選傅小楠女士為獨立非執行董事	1,070,947,507 (99.997%)	28,443 (0.003%)	1,070,975,950
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,070,975,950 (100.000%)	0 (0.000%)	1,070,975,950
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,070,975,950 (100.000%)	0 (0.000%)	1,070,975,950
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司證券	972,353,046 (90.791%)	98,622,904 (9.209%)	1,070,975,950
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,070,975,950 (100.000%)	0 (0.000%)	1,070,975,950
7.	擴大授予董事發行本公司證券之一般授權	973,568,467 (90.905%)	97,407,483 (9.095%)	1,070,975,950

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,626,875,000股。持有1,626,875,000股股份之所有股東均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對有關決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對有關決議案。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，黃寶光先生(「黃先生」)因年齡及身體健康的原因，已退任本公司之獨立非執行董事，以及終止擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後即時生效。

黃先生確認他與董事會並無任何意見分歧，也不知悉任何有關他退任董事而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹向黃先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零一八年六月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事：張品文先生、宋敏教授及傅小楠女士。