

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。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

於二零一八年七月三十一日舉行之股東特別大會之
投票表決結果

茲提述遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)於二零一八年七月十二日發出之通函(「通函」)及所有於股東特別大會通告(「通告」)中提呈之決議案。於本公佈內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

表決結果

董事會宣佈，於二零一八年七月三十一日舉行之股東特別大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為 2,306,984,531 股股份。如於通函中披露，有利益股東 (共持有 1,492,404,515 股股份)需要並已於股東特別大會提呈之決議案中放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 814,580,016 股股份。除以上披露外，沒有股份為根據上市規則 13.40 條只容許持有人出席但需要在股東特別大會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦沒有股份為根據上市規則要求其持有人在股東特別大會中放棄表決。除以上所述外，股東於股東特別大會就決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東特別大會中提呈之決議案中表決之意願。

所有於股東特別大會中提呈之決議案之表決結果如下:

普通決議案		投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)	
		贊成	反對
1.	授出代價股份特別授權予董事，並授權任何一名董事作出執行該等事項之一切事宜。	178,387,541 (94.74%)	9,898,142 (5.26%)

2.	(a) 批准及確認根據認購協議認購該認購股份。	181,111,341 (96.22%)	7,118,342 (3.78%)
	(b) 批准、確認及追認本公司訂立及交付認購協議。	181,111,341 (96.22%)	7,118,342 (3.78%)
	(c) 批准及確認根據認購協議之條款配發及發行認購股份，並入賬並作繳足。	181,111,341 (96.22%)	7,118,342 (3.78%)
	(d) 向董事授出認購股份特別授權。	181,111,341 (96.22%)	7,118,342 (3.78%)
	(e) 授權任何一名董事作出執行該等事項之一切事宜。	181,111,341 (96.22%)	7,118,342 (3.78%)

附註：決議案的全文已載於通告內。

因為多於 50% 之投票贊成各項獲於股東特別大會中提呈之決議案，因此所有決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及牛戰旗博士，及兩名獨立非執行董事蘇彩雲女士及裴更博士組成。