

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)

於二零一八年九月五日（星期三）舉行之
二零一八年第三次臨時股東大會、
二零一八年第三次 A 股類別股東會及
二零一八年第三次 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九月五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二零一八年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、二零一八年第三次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及二零一八年第三次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首份通知及補充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八月十八日的通函（「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 719,050,240 股（「股份」），其中 473,000,842 股為 A 股及 246,049,398 股為 H 股，其中合共持有本公司 7,961,101 股 A 股的 559 名 A 股股東為首次授予下的激勵對象，彼等已於臨時股東大會及 A 股類別股東會上放棄投票。因此，持有合共 711,089,139 股股份（其中 465,039,741 股為 A 股及 246,049,398 股為 H 股）的股東（或代理人）有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票表決；及持有合共 465,039,741 股 A 股的股東（或代理人）及持有合共

246,049,398 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，概無任何股東就大會上提呈的決議案投票需受任何限制。

出席大會情況

(I) 出席臨時股東大會情況：

出席臨時股東大會的股東及代理人情況如下：

股東及代理人人數	25
其中： A 股股東及代理人人數	24
H 股股東及代理人人數	1
有表決權的股份總數（股）	354,148,260
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）	193,068,025
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）	161,080,235
佔本公司股份總數的比例（%）	49.25%
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（%）	26.85%
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（%）	22.40%

(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	24
有表決權的 A 股股份總數（股）	193,068,025
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（%）	40.82%

(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）	161,046,825
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（%）	65.45%

於大會提呈的決議案的投票表決結果

(1) 於臨時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 (%)
普通決議案									
1	審議及批准附屬公司股票期權計劃及相關事宜。	總計	354,148,260	324,099,311	91.5151%	30,015,539	8.4754%	33,410	0.0094%
		A 股	193,068,025	190,520,171	98.6803%	2,547,854	1.3197%	0	0.0000%
		H 股	161,080,235	133,579,140	82.9271%	27,467,685	17.0522%	33,410	0.0207%
2	審議及批准建議向傅道田先生授予附屬公司股票期權計劃下的附屬公司股票期權。	總計	354,148,260	324,099,311	91.5151%	30,015,539	8.4754%	33,410	0.0094%
		A 股	193,068,025	190,520,171	98.6803%	2,547,854	1.3197%	0	0.0000%
		H 股	161,080,235	133,579,140	82.9271%	27,467,685	17.0522%	33,410	0.0207%
由於上述所有普通決議案均獲出席臨時股東大會的股東(包括代理人)所持有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。									
特別決議案									
3	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要：								
(A) 激勵對象的確定依據和範圍；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(B) 股票期權的來源、數量和分配；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	

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 (%)
(C) 股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(D) 股票期權的行權價格及行權價格的確定方法；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(E) 股票期權的授予與行權條件；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(F) 股票期權激勵計劃的調整方法和程序；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(G) 股票期權的會計處理；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(H) 股票期權激勵計劃的實施程序；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	
(I) 本公司與激勵對象各自的權利義務；	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%	
	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%	
	H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%	

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 (%)
	(J) 本公司與激勵對象發生異動的處理。	總計	354,148,260	326,217,011	92.1131%	27,897,839	7.8774%	33,410	0.0094%
		A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
		H 股	161,080,235	135,283,459	83.9851%	25,763,366	15.9941%	33,410	0.0207%
4	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。	總計	354,148,260	326,441,046	92.1764%	27,673,804	7.8142%	33,410	0.0094%
		A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
		H 股	161,080,235	135,507,494	84.1242%	25,539,331	15.8550%	33,410	0.0207%
5	審議及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司 2018 年股票期權激勵計劃相關事宜。	總計	354,148,260	326,441,046	92.1764%	27,673,804	7.8142%	33,410	0.0094%
		A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
		H 股	161,080,235	135,507,494	84.1242%	25,539,331	15.8550%	33,410	0.0207%
6	審議及批准增加本公司註冊資本。	總計	354,148,260	353,088,119	99.7007%	1,024,131	0.2892%	36,010	0.0102%
		A 股	193,068,025	192,629,544	99.7729%	435,881	0.2258%	2,600	0.0013%
		H 股	161,080,235	160,458,575	99.6141%	588,250	0.3652%	33,410	0.0207%
7	審議及批准修訂《公司章程》。	總計	354,148,260	353,088,119	99.7007%	1,024,131	0.2892%	36,010	0.0102%
		A 股	193,068,025	192,629,544	99.7729%	435,881	0.2258%	2,600	0.0013%
		H 股	161,080,235	160,458,575	99.6141%	588,250	0.3652%	33,410	0.0207%
由於上述所有特別決議案均獲出席臨時股東大會的股東(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 (%)
特別決議案									
1	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要：								
	(A) 激勵對象的 確定依據和範圍；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(B) 股票期權的 來源、數量和分配；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(C) 股票期權激 勵計劃的有效 期、授予日、等 待期、可行權日 和禁售期；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(D) 股票期權的 行權價格及行權 價格的確定方法；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(E) 股票期權的 授予與行權條 件；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(F) 股票期權激 勵計劃的調整方 法和程序；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(G) 股票期權的 會計處理；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(H) 股票期權激 勵計劃的實施程 序；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	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 (%)
	(I) 本公司與激勵對象各自的權利義務；	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
	(J) 本公司與激勵對象發生異動的處理。	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
2	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%
3	審議及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司 2018 年股票期權激勵計劃相關事宜。	A 股	193,068,025	190,933,552	98.8944%	2,134,473	1.1056%	0	0.0000%

由於上述所有決議案均獲出席 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，故上述所有決議案於 A 股類別股東會上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 (%)
特別決議案									
1	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要：								
	(A) 激勵對象的 確定依據和範圍；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(B) 股票期權的 來源、數量和分 配；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(C) 股票期權激 勵計劃的有效 期、授予日、等 待期、可行權日 和禁售期；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(D) 股票期權的 行權價格及行權 價格的確定方 法；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(E) 股票期權的 授予與行權條 件；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(F) 股票期權激 勵計劃的調整方 法和程序；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(G) 股票期權的 會計處理；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	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 (%)
	(H) 股票期權激勵計劃的實施程序；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(I) 本公司與激勵對象各自的權利義務；	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
	(J) 本公司與激勵對象發生異動的處理。	H 股	161,046,825	135,283,459	84.0026%	25,763,366	15.9974%	0	0.0000%
2	審議及批准本公司 2018 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。	H 股	161,046,825	134,167,390	83.3096%	26,879,435	16.6904%	0	0.0000%
3	審議及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司 2018 年股票期權激勵計劃相關事宜。	H 股	161,046,825	135,507,494	84.1417%	25,539,331	15.8583%	0	0.0000%

由於上述所有決議案均獲出席 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，故上述所有決議案於 H 股類別股東會上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二零一八年第三次臨時股東大會、二零一八年第三次 A 股類別股東會及二零一八年第三次 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，出席會議人員資格、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。

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
二零一八年九月五日

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