

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

(1) 2018年10月22日舉行的臨時股東大會投票表決結果、

(2) 董事會委員會組成變更；及

(3) 選舉本公司職工代表監事

茲提述南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)日期為2018年9月6日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

日期為2018年9月6日的臨時股東大會通告所載列的所有提呈決議案已於2018年10月22日舉行的臨時股東大會上以一股一票方式表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 1.1 批准重選桂平湖先生為執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與桂平湖先生訂立之董事服務協議，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| | 1.2 批准重選張源女士為執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與張源女士訂立之董事服務協議，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 1.3 批准重選徐麗女士為執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與徐麗女士訂立之董事服務協議，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| | 1.4 批准重選朱飛飛女士為執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與朱飛飛女士訂立之董事服務協議，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| | 1.5 批准重選許春濤先生為非執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與許春濤先生訂立之董事委任函，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| 2. | 2.1 批准委任張繼彤先生為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與張繼彤先生訂立之董事委任函，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| | 2.2 批准委任蔡天晨女士為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與蔡天晨女士訂立之董事委任函，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| | 2.3 批准委任王瑋先生為獨立非執行董事；授權任何董事代表本公司簽署與王瑋先生訂立之董事委任函，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| 3. | 3.1 批准重選余敏女士為監事；授權任何董事代表本公司簽署與余敏女士訂立之監事服務合約，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3.2 | 批准重選陶興榮先生為監事；授權任何董事代表本公司簽署與陶興榮先生訂立之監事服務合約，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |
| 3.3 | 批准重選吳雪梅女士為監事；授權任何董事代表本公司簽署與吳雪梅女士訂立之監事服務合約，並授權董事會釐定其酬金。 | 548,347,840 (99.074208%) | 5,124,000 (0.925792%) |

附註：

- (a) 由於第1.1至第3.3項普通決議案獲大多數票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數及賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並可於會上就決議案表決的本公司股份總數為946,298,370股，包括673,828,770股內資股及272,469,600股H股。
- (c) 概無股份賦予股份持有人權利出席臨時股東大會但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會就決議案放棄表決。
- (e) 概無股東事先表明彼等擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (f) 臨時股東大會的召開合法有效，符合中國公司法及章程的規定。
- (g) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任負責點票的監票員。

誠如通函所披露，蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生於第二屆董事會屆滿後退任。蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生分別已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任之任何事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會委員會組成變更

待股東於臨時股東大會批准上述第2.1至2.3項普通決議案，董事會議決委任：

- (i) 張繼彤先生為審核委員會成員、提名委員會主席以及戰略及發展委員會成員，自2018年10月23日起生效；
- (ii) 蔡天晨女士為審核委員會主席、薪酬委員會成員及戰略及發展委員會成員，自2018年10月23日起生效；及
- (iii) 王瑋先生為審核委員會成員及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2018年10月23日起生效。

選舉本公司職工代表監事

於2018年10月22日，根據中國公司法及章程的有關規定，本公司召開職工代表大會，陳秀女士及陸佳純女士獲重選為本公司職工代表監事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，2018年10月22日

於本公告日期，本公司執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。