

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)

於二零一九年二月十四日（星期四）舉行之  
二零一九年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\*（「本公司」）日期為二零一八年十二月二十九日之二零一九年第二次臨時股東大會通知以及本公司日期為二零一九年一月二十五日的通函（「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。

董事會欣然宣佈，所有列載於臨時股東大會通知內擬提呈會上之決議案已在二零一九年二月十四日舉行的臨時股東大會上以投票方式表決通過。

於臨時股東大會當日，本公司已發行的股份總數為 719,050,240（「股份」）（其中 473,000,842 股為 A 股及 246,049,398 股為 H 股），即賦予股東有權出席及於臨時股東大會上投票的股份總數。

鑒於本公司董事長朱保國先生及其聯繫人為天誠實業有限公司（於臨時股東大會當日直接持有本公司 125,665,133 股 H 股及佔本公司已發行股份總數的 17.48%）的董事，天誠實業有限公司已在臨時股東大會上放棄表決決議案 2。因此，持有合共 593,385,107 股股份（其中 473,000,842 股為 A 股及 120,384,265 股為 H 股），佔本公司全部已發行股本約 82.52% 之股東有權出席臨時股東大會並於會上就臨時股東大會通知所載之議案 2 投票贊成或反對。

除以上所披露者外，據董事所深知、所掌握信息和確信以及作出一切合理查詢後確認，概無任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票需受任何限制，亦無股東於通函中表明

彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

### 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：

<b>股東及代理人人數</b>	<b>32</b>
其中： A股股東及代理人人數	31
H股股東及代理人人數	1
<b>有表決權的股份總數（股）</b>	<b>358,676,616</b>
其中： A股股東及代理人所持有表決權的A股股份總數（股）	192,912,326
H股股東及代理人所持有表決權的H股股份總數（股）	165,764,290
<b>佔有表決權的股份總數的比例（%）</b>	<b>49.88%</b>
其中： A股股東及代理人所持有表決權的股份總數佔有表決權的股份總數比例（%）	26.83%
H股股東及代理人所持有表決權的股份總數佔有表決權的股份總數比例（%）	23.05%

於臨時股東大會投票表決結果

序號	審議議案 <sup>#</sup>	股份類別	出席臨時股東大會股東所持有表決權的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)	股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)	股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)
普通決議案									
1	審議並批准委任唐陽剛先生為本公司第九屆董事會執行董事，以及其董事袍金為每年人民幣柒萬貳仟元正。	總計	358,676,616	357,014,495	99.5366%	1,662,121	0.4634%	0	0.0000%
		A 股	192,912,326	192,490,845	99.7815%	421,481	0.2185%	0	0.0000%
		H 股	165,764,290	164,523,650	99.2516%	1,240,640	0.7484%	0	0.0000%
2	審議及批准調整本公司董事長及副董事長袍金。	總計	240,671,873	232,606,473	96.6488%	15,400	0.0064%	8,050,000	3.3448%
		A 股	192,912,326	192,896,926	99.9920%	15,400	0.0080%	0	0.0000%
		H 股	47,759,547	39,709,547	83.1447%	0	0.0000%	8,050,000	16.8553%
由於上述普通決議案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，故上述普通決議案獲通過為本公司普通決議案。									

序號	審議議案 <sup>#</sup>	股份類別	出席臨時股東大會股東所持有表決權的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)	股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)	股數	佔出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的概約百分比(%)
特別決議案									
3	審議及批准修訂《公司章程》。	總計	358,676,616	358,668,516	99.9977%	8,100	0.0023%	0	0.0000%
		A 股	192,912,326	192,904,226	99.9958%	8,100	0.0042%	0	0.0000%
		H 股	165,764,290	165,764,290	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
由於上述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，故上述特別決議案獲通過為本公司特別決議案。									

本公司聘任的審計師瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)，於臨時股東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臨時股東大會投票表決的監票人。

## 律師出具的法律意見

臨時股東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二零一九年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為：「公司臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司《章程》的規定，出席臨時股東大會人員資格、召集人資格及臨時股東大會的表決程序合法有效，本次臨時股東大會對議案的表決結果合法有效。」。

## 特別提示

臨時股東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  
二零一九年二月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生（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)、陶德勝先生(副董事長)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