

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

公告

於2019年2月21日舉行之2019年第一次臨時股東大會； 2019年第一次H股股東類別會議及 2019年第一次內資股股東類別會議投票表決結果

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2019年1月7日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議授出購回H股的授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別會議之投票表決結果

臨時股東大會及類別會議已於2019年2月21日(星期四)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室召開。臨時股東大會及類別會議已依照中國公司法及其他相關中國法律法規、上市規則以及公司章程的規定合法而有效地召開。

於臨時股東大會及類別會議當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為452,022,850股股份(其中226,200,000股為內資股，225,822,850股為H股)，該等股份賦予持有人出席臨時股東大會及類別會議並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的權利。

(a)出席臨時股東大會的股東(本人或其代理人)共持有有表決權股份287,168,063股，佔已發行有表決權股份總數的約63.529546%；(b)出席H股股東類別會議的

股東(本人或其代理人)共持有有表決權H股60,968,063股，佔已發行有表決權H股總數的約26.998182%；及(c)出席內資股股東類別會議的股東(本人或其代理人)共持有有表決權內資股226,200,000股，佔已發行有表決權內資股總數的100%。

概無任何股東須根據上市規則規定於臨時股東大會及類別會議上就任何提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會及類別會議以及根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會及類別會議上擔任點票監票人。本公司的兩位股東代表及一位監事亦為點票及計票的監票人。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准：(i)授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	287,122,063 (99.983982%)	0 (0.000000%)	46,000 (0.016018%)

由於上述決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

H股股東類別會議之投票表決結果

H股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准：(i)授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	60,922,063 (99.924551%)	0 (0.000000%)	46,000 (0.075449%)

由於上述決議案獲出席H股股東類別會議的H股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

內資股股東類別會議之投票表決結果

內資股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准：(i)授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	226,200,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於決議案獲出席內資股股東類別會議的內資股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
2019年2月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生及黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。