

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 常茂生物化學工程股份有限公司

### Changmao Biochemical Engineering Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：954)

於二零一九年五月十日舉行的股東週年大會  
投票表決結果  
及  
有關派發  
截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息  
的進一步資料

茲提述常茂生物化學工程股份有限公司於二零一九年三月二十一日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於二零一九年五月十日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室資本會議服務有限公司舉行。

主席要求在股東週年大會上提呈的各項決議案以投票方式進行表決。

#### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會召開日，已發行的股份總數為529,700,000股。於股東週年大會舉行前，本公司已接獲合共333,500,000股（約相當於股東週年大會召開日已發行股份總數的63.0%）的股東表示將會親身或委任代表出席股東週年大會。實際親身或委任代表出席股東週年大會的股數為333,500,050股（約相當於股東週年大會召開日已發行股份總數的63.0%），股東週年大會的舉行符合中國《公司法》及本公司章程的規定。

\*謹供識別

並無股東須根據上市規則就股東週年大會決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為529,700,000股。

並無有權出席股東週年大會的股份須根據上市規則第13.40所述放棄投票贊成決議案。並無股東曾表示打算表決反對或放棄投票任何股東週年大會的決議案。

股東週年大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1	接納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、連同董事會報告、監事會報告及國際獨立核數師報告	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
2	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息分派建議（請參閱下文“有關派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息的進一步資料”的段落）	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
3	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度提取法定公積金	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
4	選舉第七屆本公司董事會的董事，任期三年，由二零一九年六月十八日至二零二二年六月十七日，並授權董事會厘定彼等酬金	票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
(a)	選舉芮新生先生為執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(b)	選舉潘春先生為執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(c)	選舉曾憲彪先生為非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(d)	選舉虞小平先生為非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(e)	選舉冷一欣女士為非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(f)	選舉王建平先生為非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
(g)	選舉歐陽平凱院士為獨立非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(h)	選舉衛新女士為獨立非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(i)	選舉歐鳳蘭女士為獨立非執行董事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
5	選舉第七屆本公司監事會中代表本公司股東的監事，任期三年，由二零一九年六月十八日至二零二二年六月十七日，並授權董事會厘定彼等酬金：	票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
(a)	選舉周瑞娟女士為監事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(b)	選舉陸阿興先生為監事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(c)	選舉蔣耀忠教授為獨立監事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
(d)	選舉耿剛先生為獨立監事	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
6(a)	批准重聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司於二零一九年度的國際核數師，並授權董事會釐定其酬金	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050
6(b)	批准重聘江蘇公證會計師事務所有限公司出任本公司於二零一九年度的中華人民共和國核數師，並授權董事會釐定其酬金	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050

註：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過二分之一的投票分別贊成以上普通決議案，所有上述的決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1	批准授權董事會行使分配及發行新股的一般權力的決議案 <sup>#</sup>	333,500,050 (100%)	無 (0%)	333,500,050

<sup>#</sup> 第1項特別決議案全文載於該通函所載的股東週年大會通告。

註：票數的百分比是根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會及於會上投票的股東所持的股份數目。

鑒於超過三分之二的投票贊成以上特別決議案第1項，上述的決議案獲正式通過為特別決議案。

### 有關派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息的進一步資料

- (1) 截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息分派建議是派付現金末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.05元（含稅）。末期股息將於二零一九年七月三十一日向於二零一九年五月二十二日下午四時三十分名列本公司股東名冊的內資股、外資股及H股持有人支付。
- (2) 根據本公司章程的規定，股息以人民幣計價和宣佈，H股股息以港幣支付。兌換率應以批准宣派股利當日前五個工作日中國人民銀行所發佈的港幣兌人民幣的平均收市價折算。就末期股息而言，股東週年大會當日（即二零一九年五月十日）前五個工作日中國人民銀行所發佈的港幣兌人民幣的平均收市價為港幣1元兌人民幣0.860314元，因此本公司H股股東每股應得股息為港幣0.058118元（含稅）。
- (3) 根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司謹此建議，本公司H股投資者及有意投資者如對上述末期股息代扣代繳所得稅有任何疑問，請諮詢專業稅務顧問。本公司不對任何人士因此而可能遭受的任何影響承擔任何責任。

## 監票人

註冊會計師鄭鄭會計師事務所有限公司負責監察股東週年大會的點票結果。鄭鄭會計師事務所有限公司的工作只限於本公司要求的若干程序，就本公司收集及提供的投票表格與本公司編製的投票表決結果達成共識。鄭鄭會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審計項目準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)所進行的審計項目，鄭鄭會計師事務所有限公司也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

## 重新委任代表本公司職工的監事

本公司欣然宣佈，張俊朋先生（「張先生」）被本公司職工工會重新委任為代表本公司職工的監事，任期自二零一九年六月十八日起至本二零二二年六月十七日為止。張先生將與本公司訂立一份服務合約，年期自二零一九年六月十八日起至本二零二二年六月十七日為止。

張先生，現年45歲，為監事及本公司聯合生產車間主任和工程師。張先生於一九九七年自江蘇石油化工學院畢業，取得化學工程學士學位。彼致力於四碳系列有機酸的持續改進和創新，於二零零四年獲得中國石油和化學工業協會頒發的創新工藝技術發明二等獎。張先生參加本公司多項技術改良工作，在本公司有豐富的生產管理經驗。張先生領導的聯合生產車間於二零一二年獲得中華全國總工會及國家安全生產監督管理總局聯合頒發的「安康杯」競賽優勝班組。彼於一九九七年八月加入本公司。

二零一九年（按一年十二個曆月計），張先生（在其就本公司的相應職務收取每年最多人民幣400,000元報酬以外）將有權收取每年人民幣6,000元的監事袍金，其後每年最高調整10%。應付予張先生的酬金由薪酬委員會按照彼在本公司事務上參與之時間、貢獻及專業知識而釐定。除上述酬金外，張先生將有權每年收取激勵花紅，由薪酬委員會根據本集團盈利及市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，張先生(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司控股股東、任何董事、任何監事及任何高級管理人員或主要股東概無關連。張先生過去三年並無擔任其他上市公司董事。除上文所披露者外，就張先生被委任為監事，並無其他有關董事及監事候選人根據主板上市規則13.51(2)條須予披露之資料。

承董事會命

常茂生物化學工程股份有限公司

芮新生

主席

香港，二零一九年五月十日

於本公告日期，芮新生先生（主席）及潘春先生為執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為非執行董事，歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士為獨立非執行董事。