

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**石藥集團有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

**二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會**

**投票表決結果**

石藥集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,994,711,847 (99.98%)	658,000 (0.02%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股 18 港仙	3,997,321,847 (100.00%)	0 (0.00%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
3.	(a)(i) 重選蔡東晨先生為執行董事	3,395,520,761 (84.94%)	601,801,086 (15.06%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(a)(ii) 重選潘衛東先生為執行董事	3,924,999,823 (98.19%)	72,322,024 (1.81%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(a)(iii) 重選翟健文先生為執行董事	3,925,001,823 (98.19%)	72,320,024 (1.81%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(a)(iv) 重選陳兆強先生為獨立非執行董事	3,779,820,640 (94.56%)	217,501,207 (5.44%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(a)(v) 重選王波先生為獨立非執行董事	3,962,521,584 (99.13%)	34,800,263 (0.87%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(a)(vi) 重選張翠龍先生為執行董事	3,924,999,823 (98.19%)	72,322,024 (1.81%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(a)(vii) 重選王慶喜博士為執行董事	3,925,001,823 (98.19%)	72,320,024 (1.81%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	3,992,589,187 (99.89%)	4,512,660 (0.11%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
4.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	3,882,533,948 (97.13%)	114,789,899 (2.87%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過			
5.	授予董事回購本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案)	3,993,212,847 (99.90%)	3,979,000 (0.10%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案			
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第 6 項之普通決議案)	2,335,332,433 (58.43%)	1,661,219,414 (41.57%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案			
7.	擴大將授予董事發行股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第 7 項之普通決議案)	2,291,770,710 (57.34%)	1,704,781,137 (42.66%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案			
8.	向董事授出授權以根據本公司購股權計劃授出購股權(列於股東週年大會通告內第 8 項之普通決議案)	2,558,426,468 (64.02%)	1,438,110,145 (35.98%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 6,236,338,403 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 6,236,338,403 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一九年四月十八日的通函，股東可透過本公司網址 [www.irasia.com/listco/hk/cspc](http://www.irasia.com/listco/hk/cspc) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
蔡東晨  
主席

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、盧華博士、李春雷博士、王慶喜博士及翟健文先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳教授、于金明博士及陳川先生。