

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)

於二零一九年五月三十日舉行之
二零一八年度股東大會、
二零一九年第二次 A 股類別股東會及
二零一九年第二次 H 股類別股東會
投票表決結果

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，本公司已於二零一九年五月三十日在中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓三樓會議室舉行二零一八年度股東大會 (「年度股東大會」)、二零一九年第二次A股類別股東會 (「A股類別股東會」) 及二零一九年第二次H股類別股東會 (「H股類別股東會」) (統稱「大會」)，所有列載於召開大會的通知內擬提呈會上之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

關於在大會上審議的議案詳細內容，已載於本公司日期為二零一九年五月九日的通函 (「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。

於大會當日，本公司已發行股份總數為 719,050,240 股，其中 473,000,842 股為 A 股及 246,049,398 股為 H 股。健康元及其聯繫人直接或間接持有本公司 322,214,328 股 (其中 196,549,195 股為 A 股及 125,665,133 股為 H 股)，相當於本公司已發行股本總數約 44.81%。根據《香港上市規則》，由於健康元及其聯繫人被視為於議案 9 中擁有重大權益，因而該等人士被要求就年度股東大會通知所載之議案 9 在年度股東大會上放棄表決。因此，持有合共本公司 396,835,912 股 (其中 276,451,647 股為 A 股及 120,384,265 股為 H 股) 的股東 (或代理人) 有權出席年度股東大會並於會上就提呈的議案 9 投票表決。

就除議案 9 以外的其他於年度股東大會上提呈的議案，持有合共本公司 719,050,240 股（其中 473,000,842 股為 A 股及 246,049,398 股為 H 股）的股東（或代理人）有權出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票表決；及持有合共 473,000,842 股 A 股的股東（或代理人）及持有合共 246,049,398 股 H 股的股東（或代理人）分別有權出席 A 股類別股東會及 H 股類別股東會並於會上就提呈的決議案投票表決。

除以上所披露者外，概無股東根據《香港上市規則》被要求於大會上放棄投票。概無任何股東就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。

出席大會情況

(I) 出席年度股東大會情況：

出席年度股東大會的股東及代理人情況如下：

股東及代理人人數	55
其中： A股股東及代理人人數	54
H股股東及代理人人數	1
有表決權的股份總數（股）	364,443,747
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的A股股份總數（股）	199,516,644
H股股東及代理人所持本公司有表決權的H股股份總數（股）	164,927,103
佔本公司股份總數的比例（%）	50.68%
其中： A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例（%）	27.75%
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司股份總數比例（%）	22.94%

(II) 出席A股類別股東會情況：

出席A股類別股東會的A股股東及代理人情況如下：

A股股東及代理人人數	54
有表決權的A股股份總數（股）	199,516,644
A股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司A股股份總數比例（%）	42.18%

(III) 出席H股類別股東會情況：

出席H股類別股東會的H股股東及代理人情況如下：

H股股東及代理人人數	1
有表決權的H股股份總數（股）	164,479,903
H股股東及代理人所持本公司有表決權的股份總數佔本公司H股股份總數比例（%）	66.85%

於大會提呈的決議案的投票表決結果

(1) 於年度股東大會投票表決結果如下：

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
普通決議案									
1	審議並批准本公司二零一八年度董事會工作報告。	總計	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
2	審議並批准本公司二零一八年度監事會工作報告。	總計	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
3	審議並批准本公司二零一八年度財務決算報告。	總計	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
4	審議並批准麗珠醫藥集團股份有限公司二零一八年年度報告。	總計	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
5	審議並批准續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一九年度審計師及釐定其酬金。	總計	364,443,747	363,860,244	99.8399%	136,303	0.0374%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,385,313	99.6715%	94,590	0.0574%	447,200	0.2712%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
6	審議並批准轉讓 涉及部分募集資 金投資項目相關 資產暨變更募集 資金投資項子 項目。	總計	364,443,747	363,950,834	99.8647%	45,713	0.0125%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,470,931	99.9771%	45,713	0.0229%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
由於上述所有普通決議案均獲出席年度股東大會的股東(包括代理人)所持有效表決權的二分之一以上同意，故上述所有普通決議案獲通過為本公司普通決議案。									
特別決議案									
7	審議並批准本公司 二零一八年度 利潤分配預案。	總計	364,443,747	363,954,754	99.8658%	41,793	0.0115%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,851	99.9791%	41,793	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
8	審議並批准本公司 授信融資暨為 下屬附屬公司提 供融資擔保。	總計	364,443,747	363,954,254	99.8657%	42,293	0.0116%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,351	99.9788%	42,293	0.0212%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
9	審議並批准本公司 為控股附屬公司 麗珠單抗提供 擔保。	總計	63,591,980	55,052,987	86.5722%	41,793	0.0657%	8,497,200	13.3621%
		A 股	16,280,010	16,238,217	99.7433%	41,793	0.2567%	0	0.0000%
		H 股	47,311,970	38,814,770	82.0401%	0	0.0000%	8,497,200	17.9599%
10	審議並批准提請 股東大會給予董 事會股份發行一 般授權事宜。	總計	364,443,747	325,750,040	89.3828%	38,246,507	10.4945%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	190,401,074	95.4312%	9,115,570	4.5688%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	135,348,966	82.0659%	29,130,937	17.6629%	447,200	0.2712%

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
11	審議及批准授予 董事會回購本公司 A 股的一般授權。	總計	364,443,747	363,957,547	99.8666%	39,000	0.0107%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,477,644	99.9805%	39,000	0.0195%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
12	審議及批准授予 董事會回購本公司 H 股的一般授權。	總計	364,443,747	363,957,547	99.8666%	39,000	0.0107%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,477,644	99.9805%	39,000	0.0195%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
13	審議及批准減少 本公司註冊資本。	總計	364,443,747	363,951,754	99.8650%	44,793	0.0123%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,471,851	99.9775%	44,793	0.0225%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
14	審議及批准修訂 《公司章程》。	總計	364,443,747	363,954,834	99.8658%	41,713	0.0114%	447,200	0.1227%
		A 股	199,516,644	199,474,931	99.9791%	41,713	0.0209%	0	0.0000%
		H 股	164,927,103	164,479,903	99.7288%	0	0.0000%	447,200	0.2712%
由於上述所有特別決議案均獲出席年度股東大會的股東(包括代理人)所持有有效表決權的三分之二以上同意，故上述所有特別決議案獲通過為本公司特別決議案。									

(2) 於 A 股類別股東會投票表決結果如下：

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股 東所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
特別決議案									
1	審議並批准本公司二零一八年度利潤分配預案。	A 股	199,516,644	199,474,851	99.9791%	41,793	0.0209%	0	0.0000%
2	審議及批准授予董事會回購本公司 A 股的一般授權。	A 股	199,516,644	199,477,644	99.9805%	39,000	0.0195%	0	0.0000%
3	審議及批准授予董事會回購本公司 H 股的一般授權。	A 股	199,516,644	199,477,644	99.9805%	39,000	0.0195%	0	0.0000%
由於決議案獲出席 A 股類別股東會的 A 股股東 (包括代理人) 所持有有效表決權的三分之二以上同意，故決議案獲通過為本公司特別決議案。									

(3) 於 H 股類別股東會投票表決結果如下：

序號	審議議案	股份類別	出席會議股東 所持有表決權 的股份總數	同意		反對		棄權	
				股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔出席會議股東 所持有表決 權股份總數的 概約百分比 (%)
特別決議案									
1	審議並批准本公司二零一八年度利潤分配預案。	H 股	164,479,903	164,479,903	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	審議及批准授予董事會回購本公司 A 股的一般授權。	H 股	164,479,903	164,479,903	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	審議及批准授予董事會回購本公司 H 股的一般授權。	H 股	164,479,903	164,479,903	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
由於決議案獲出席 H 股類別股東會的 H 股股東(包括代理人)所持有效表決權的三分之二以上同意，故決議案獲通過為本公司特別決議案。									

本公司聘任的瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)，於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大會投票表決的監票人。

律師出具的法律意見

大會經廣東德賽律師事務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二零一八年度股東大會、二零一九年第二次A股類別股東會及二零一九年第二次H股類別股東會的法律意見書》，認為：「公司本次大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席大會的人員資格、召集人資格及大會的表決程序合法有效，本次大會對議案的表決結果合法有效」。

特別提示

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。

現金股息及紅股發行

大會上已通過以截至二零一八年十二月三十一日本公司的總股本719,050,240股為基數，向全體股東每10股派發現金股息人民幣12.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增發行3股。若二零一八年度利潤分配預案公佈至實施前，本公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以二零一八年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。

現金股息和紅股將派發予於二零一九年七月十日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東。上述派發的現金股息均以人民幣計值，以人民幣向本公司A股股東發放，以港幣向H股股東發放。以港幣發放的股息計算匯率以年度股東大會召開日（即二零一九年五月三十日（星期四））中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣中間價為準，即1.00元港幣兌0.87895元人民幣。據此，本公司每股H股現金股息約為港幣1.36527元（含稅）。現金股息支票將於二零一九年七月二十六日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。

新H股股票將在二零一九年七月二十六日（星期五）以普通郵遞方式寄予享有新股份的H股股東，郵誤風險由股東承擔。如屬聯名股東，新H股股票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有紅股股份均不可棄權。所有配發予股東之紅股股份將獲發一張股票。H股紅股預期於二零一九年七月二十九日（星期一）開始買賣。

根據自2008年1月1日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》（「《企業所得稅法》」）及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（「《企業所得稅法實施條例》」）以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，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，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議（安排）等相關稅法規定申請辦理退稅（如有）。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

根據《財政部 國家稅務總局 證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2016〕127號）的規定，(i)對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）提出申請，由中國結算向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計征個人所得稅；(ii)對內地企業投資者通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計征企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。本公司應向中國結算提出申請，由中國結算向本公司提供內地企業投資者名冊，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

就派發現金股息和派發紅股而言，本公司將於二零一九年七月五日（星期五）至二零一九年七月十日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理 H 股股東過戶登記手續，期間不會辦理本公司 H 股過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派現金股息和紅股，尚未登記的本公司 H 股股東務請於二零一九年七月四日（星期四）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票送達本公司 H 股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以辦理過戶登記手續。

A 股股東的現金股息和紅股之股權登記日、派發辦法和時間另行於深圳交易所網站公佈。

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

二零一九年五月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)、徐國祥先生(副董事長及副總裁)及傅道田先生(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