

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

**(1) 於2019年5月31日（星期五）舉行的
股東周年大會的投票表決結果
及
(2) 董事會成員的變動**

董事會欣然宣佈，於2019年5月31日（星期五）舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已獲本公司股東通過。

(1) 股東周年大會的投票表決結果

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）於2019年4月30日刊發之通函（「該通函」）及於2019年4月30日刊發之股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年5月31日（星期五）舉行的股東周年大會上，於日期為2019年4月30日的股東周年大會通告上所載的所有建議決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為872,058,780股，而賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數亦為872,058,780股。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，惟須放棄就決議案投贊成票。概無股東須於股東周年大會上放棄投票。

各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	535,003,838 (99.59%)	2,227,000 (0.41%)
2.	(a) 選舉陳玉君女士為本公司獨立非執行董事。	534,743,838 (99.54%)	2,487,000 (0.46%)
	(b) 重選安郁寶先生為本公司執行董事。	519,811,397 (96.76%)	17,419,441 (3.24%)
	(c) 重選黎倩女士為本公司執行董事。	480,893,112 (89.51%)	56,337,726 (10.49%)
	(d) 重選朱荃教授為本公司執行董事。	520,685,838 (96.92%)	16,545,000 (3.08%)
	(e) 重選唐寧先生為本公司執行董事。	520,685,838 (96.92%)	16,545,000 (3.08%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	535,003,838 (99.59%)	2,227,000 (0.41%)
3.	就截至2018年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.2港元予本公司股東。	535,003,838 (99.59%)	2,227,000 (0.41%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	535,003,838 (99.59%)	2,227,000 (0.41%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。	417,083,060 (77.64%)	120,147,778 (22.36%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	534,838,838 (99.59%)	2,227,000 (0.41%)
7.	透過加入根據第6項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授予發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	424,296,699 (79.00%)	112,769,139 (21.00%)

由於上述各項決議案的贊成票超過50%，所有有關決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上點票的監票人。

(2) 董事會成員的變動

(i) 獨立非執行董事辭任

茲提述本公司於2019年4月23日刊發之通告。成欣欣女士（「成女士」）因希望投放更多時間予家庭，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員之職務，自於2019年5月31日舉行的股東周年大會結束後生效。成女士已確認，彼對本公司並無任何申索，不論關於費用、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他申索，及與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對成女士於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

(ii) 委任獨立非執行董事

如上文所載，有關委任陳玉君女士（「陳女士」）為獨立非執行董事之第2(a)項普通決議案已於股東周年大會上獲股東批准。於股東周年大會結束後，董事會委任陳女士為本公司審核委員會主席及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效。陳女士的履歷及其酬金之釐定詳情載於該通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2019年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士、朱荃教授及唐寧先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及陳玉君女士。