

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，並表明概不對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的任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**(1) 2018年股東週年大會、  
2019年第一屆A股類別股東大會和  
2019年第一屆H股類別股東大會投票結果公告  
及  
(2) 發行資本化股份及派付現金股息**

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2019年6月3日舉行的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2019年第一屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」)的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見該等會議的相關通知及本公司於2019年4月18日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

## **1. 該等會議召開及出席情況**

該等會議於2019年6月3日(星期一)下午二時正在中國上海自由貿易實驗區楊高北路1000號上海外高橋皇冠假日酒店以現場會議形式召開。股東週年大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

### **股東週年大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的股份總數為1,170,062,286股，此乃有權出席並可於股東週年大會對決議案投票的總股份數。就股東週年大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港聯交所證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條放棄表決贊成。沒有股東根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相

關決議案或放棄投票。現場出席股東週年大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共95人，持有762,309,268股股份，佔本公司有表決權股份總數的65.1512%。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有92人，持有673,667,672股A股，佔本公司有表決權股份總數的57.5754%；現場出席股東週年大會的H股股東及授權代表有3人，持有88,641,596股H股，佔本公司有表決權股份總數的7.5758%。

### **A股類別股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的A股總數為1,048,266,886股，此乃股東有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的A股總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有A股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共92人，合共持有673,667,672股A股，佔有表決權A股總數的64.2649%。

### **H股類別股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的H股總數為121,795,400股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有H股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共3人，合共持有88,641,596股H股，佔有表決權H股總數的72.7791%。

## 2. 該等會議表決結果

### 股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准2018年董事會報告。	762,099,595 (99.9725%)	207,773 (0.0273%)	1,900 (0.0002%)	是
2.	批准2018年監事會報告。	762,099,595 (99.9725%)	207,773 (0.0273%)	1,900 (0.0002%)	是
3.	批准2018年年度報告、年度報告摘要及年度業績公告。	762,099,895 (99.9725%)	209,373 (0.0275%)	0 (0%)	是
4.	批准2018年財務報告。	762,099,895 (99.9725%)	209,373 (0.0275%)	0 (0%)	是
5.	批准建議向本公司附屬公司提供外部擔保。	730,872,468 (95.8761%)	31,436,700 (4.1239%)	100 (0.000013%)	是
6.	批准建議董事薪酬。	762,096,395 (99.9721%)	212,873 (0.0279%)	0 (0%)	是
7.	批准建議監事薪酬。	762,096,595 (99.9721%)	212,673 (0.0279%)	0 (0%)	是
8.	批准建議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司於2019年的中國財務報告及內部控制報告核數師。	761,897,195 (99.9459%)	412,073 (0.0541%)	0 (0%)	是
9.	批准建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司於2019年的境外財務報告核數師。	761,895,595 (99.9457%)	413,673 (0.0543%)	0 (0%)	是
10.	批准建議外匯對沖限額。	762,099,895 (99.9725%)	209,373 (0.0275%)	0 (0%)	是
11.	批准建議擴大業務範圍。	762,049,795 (99.9660%)	209,673 (0.0275%)	49,800 (0.0065%)	是
12.	批准建議修訂募集資金管理辦法。	762,048,195 (99.9658%)	211,273 (0.0277%)	49,800 (0.0065%)	是

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
13.	批准建議2018年利潤分配方案。	762,082,095 (99.9702%)	208,573 (0.0274%)	18,600 (0.0024%)	是
14.	批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	705,887,928 (92.5986%)	56,402,640 (7.3989%)	18,700 (0.0025%)	是
15.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	762,097,995 (99.9723%)	211,273 (0.0277%)	0 (0%)	是
16.	批准建議授權發行境內外債務融資工具。	715,978,334 (93.9223%)	39,743,395 (5.2136%)	6,587,539 (0.8642%)	是
17.	批准建議增加註冊資本。	760,915,427 (99.8172%)	1,393,841 (0.1828%)	0 (0%)	是
18.	批准建議修訂公司章程。	755,964,895 (99.1677%)	6,294,573 (0.8257%)	49,800 (0.0065%)	是
19.	批准建議修訂股東大會議事規則。	755,962,995 (99.1675%)	6,296,473 (0.8260%)	49,800 (0.0065%)	是
20.	批准建議修訂董事會會議事規則。	762,048,195 (99.9658%)	211,273 (0.0277%)	49,800 (0.0065%)	是

### A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議2018年利潤分配方案。	673,440,499 (99.9663%)	208,573 (0.0310%)	18,600 (0.0028%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	673,456,399 (99.9686%)	211,273 (0.0014%)	0 (0%)	是

## H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議2018年利潤分配方案。	88,641,596 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	88,641,596 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	是

### 律師及監票人見證

本公司H股股份登記處卓佳證券登記有限公司擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問方達律師事務所見證並出具法律意見確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法、有效。

## 3. 資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本化儲備按現有每十(10)股股份獲轉增四(4)股資本化股份的基準發行資本化股份，並將於2019年6月25日(「記錄日期」)向名列本公司股東名冊的股東派付總額為人民幣678,636,125.88元(包括稅項)的現金股息，相當於按本公司於本公告日期已發行股份總數計得的股息每十(10)股股份人民幣5.80元(包括稅項)。新H股將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據資本化儲備的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。本公司亦將按比例向持有普通股碎股的股東派付現金股息(即每股普通股人民幣0.58元)。利潤分配將根據公司章程宣派。A股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。現金股息由人民幣轉換至港元所用的匯率將按照2019年6月3日(包括該日，即將於股東週年大會上宣派利潤分配當日)前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值。本公司已委任收款代理，並將向該收款代理支付應付H股股東的利潤分配。

下文所載資本化儲備及利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設資本化儲備及利潤分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表可能有所變動且該變動將由本公司盡快另行公佈。

以連權基準買賣H股的最後日期	2019年6月14日(星期五)
以除權基準買賣H股的首日	2019年6月17日(星期一)
遞交H股過戶文件以獲得資本化儲備及利潤分配資格的最後時限	2019年6月18日(星期二) 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記以確定H股股東獲得資本化儲備及利潤分配資格	2019年6月19日(星期三)至 2019年6月25日(星期二)
確定H股股東獲得資本化儲備及利潤分配資格的記錄日期	2019年6月25日(星期二)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	2019年6月26日(星期三)
預計寄發新H股股票日期	2019年6月26日(星期三)
預計H股股東利潤分配日期	2019年6月26日(星期三)
新H股預計於香港聯交所上市並開始買賣	2019年6月27日(星期四)上午九時正

附註：本公告內所指之所有時間均為香港時間。

有關資本化儲備及利潤分配的詳情，包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、資本化儲備及2018年利潤分配方案須遵守的條件、H股股份登記處提供的有關碎股的安排及出售服務與其聯繫方式均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問。

本公司已向香港聯交所申請批准新H股上市及買賣。新A股將於上海證券交易所上市。於通函所載條件達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。

為釐定有權享有資本化儲備及利潤分配的H股股東名單，本公司將於2019年6月19日(星期三)至2019年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶手續。凡於2019年6月25日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取新H股及利潤分配。本公司H股股東如欲收取新H股及利潤分配，而尚未登記過戶文件，須於2019年6月18日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份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)。

#### 4. 修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於股東週年大會獲批准，即時生效。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
主席  
李革博士

香港，2019年6月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別