

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。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

公告

- (1) 於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會、
二零一九年第二次H股股東類別會議及
二零一九年第二次內資股股東類別會議投票表決結果
(2) 委任監事
及
(3) 監事辭任

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)、日期為二零一九年四月九日的通函(「原通函」)、日期為二零一九年五月二十日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)及日期為二零一九年五月二十日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會及類別會議之投票表決結果

股東週年大會及類別會議已於二零一九年六月六日(星期四)假座中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室召開。股東週年大會及類別會議已依照公司法及其他相關中國法律法規、上市規則以及章程的規定合法而有效地召開。

於股東週年大會及類別會議當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為452,022,850股股份（其中226,200,000股為內資股及225,822,850股為H股），該等股份賦予持有人出席股東週年大會及類別會議並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的權利。

(a) 出席股東週年大會的股東（本人或其代理人）共持有有表決權股份278,102,524股，佔已發行有表決權股份總數的約61.52%；(b) 出席二零一九年第二次H股股東類別會議的股東（本人或其代理人）共持有有表決權H股56,512,249股，佔已發行有表決權H股總數的約25.03%；及(c) 出席二零一九年第二次內資股股東類別會議的股東（本人或其代理人）共持有有表決權內資股226,200,000股，佔已發行有表決權內資股總數的100%。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會及類別會議上就任何提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及類別會議以及根據上市規則第13.40條放棄對任何提呈決議案投贊成票。概無任何股東於原通函及補充通函中表明欲就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會及類別會議上擔任點票監票人。本公司的一位股東代表及一位監事亦為點票及計票的監票人。

股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果如下所示：

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。	278,090,524 (99.995685%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004315%)
2.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告。	278,090,524 (99.995685%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004315%)
3.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。	278,090,524 (99.995685%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004315%)
4.	審議及批准本公司二零一八年年度報告。	278,090,524 (99.995685%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004315%)
5.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及派付末期股息。	278,090,524 (99.995685%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004315%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	248,044,334 (89.191687%)	30,046,190 (10.803998%)	12,000 (0.004315%)
7.	委任唐金龍先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	270,164,585 (97.145679%)	7,879,939 (2.833465%)	58,000 (0.020856%)

由於第1項至第7項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准授予本公司董事會無條件一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(詳情載於日期為二零一九年四月九日的股東週年大會通函)。	250,888,040 (90.214226%)	27,202,484 (9.781459%)	12,000 (0.004315%)
9.	考慮及批准(i)授予本公司董事會有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權本公司董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	278,044,524 (99.979144%)	0 (0.000000%)	58,000 (0.020856%)
10.	審議及批准增加本公司經營範圍並相應修訂章程。	276,409,724 (99.995659%)	0 (0.000000%)	12,000 (0.004341%)

由於第8項至第10項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零一九年第二次H股股東類別會議之投票表決結果

二零一九年第二次H股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准(i)授予本公司董事會有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權本公司董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	56,454,249 (99.897367%)	0 (0.000000%)	58,000 (0.102633%)

由於上述決議案獲出席二零一九年第二次H股股東類別會議的H股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

二零一九年第二次內資股股東類別會議之投票表決結果

二零一九年第二次內資股股東類別會議之投票表決結果如下所示：

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准(i)授予本公司董事會有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權本公司董事會就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。	226,200,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述決議案獲出席二零一九年第二次內資股股東類別會議的內資股股東(包括彼等之代理人)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

茲提述日期為二零一九年四月二日有關本公司監事辭任及建議委任本公司監事的公告。

委任監事

董事會亦欣然宣佈，經股東週年大會審議並以普通決議案方式批准，唐金龍先生（「唐先生」）獲委任為本公司監事，自二零一九年六月六日起生效，直至本屆監事會任期屆滿為止。唐先生的簡歷詳情以及彼根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於本公司日期為二零一九年四月二日的公告。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

監事辭任

董事會進一步宣佈，黃芳芳女士（「黃女士」）因工作安排調整，辭去本公司監事之職務，自二零一九年六月六日起生效。彼已確認其與董事會、監事會及本公司之間並無意見分歧。此外，概無有關黃女士辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會及監事會謹此感謝黃女士於任期內為本公司所作的寶貴貢獻。

二零一八年度末期股息

董事會就派發二零一八年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的二零一八年度末期股息每股人民幣0.60元(含稅)予於二零一九年六月十八日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，總金額約人民幣271.21百萬元。二零一八年度末期股息將以人民幣計值及宣派；其中內資股股息將以人民幣派付，H股股息將以港元派付。H股股東的H股股息以港元實際派發的金額按二零一八年度末期股息於股東週年大會批准日(包括當日)前一週內中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價計算(即人民幣0.87881元兌1.00港元)，因此每股H股的應付股息金額為0.683港元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的二零一八年度末期股息。二零一八年度末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一九年七月十九日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取二零一八年度末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

本公司將根據相關法律或相關中國政府部門要求，嚴格按照於二零一九年六月十八日本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的詳情，請參閱本公司日期為二零一九年三月二十二日之年度業績公告。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。