

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零一九年六月十四日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於二零一九年六月十四日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）於二零一九年四月三十日就股東週年大會（「股東週年大會」）而刊發之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年六月十四日（星期五）上午十一時正假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈15樓1501-02室舉行之股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司主席吳鐵先生主持。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,904,635,472股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票的股份。概無任何人士須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案（「股東週年大會決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	802,823,743 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 執行董事吳鐵先生	802,749,343 (99.99%)	75,000 (0.01%)
	(ii) 執行董事錢余女士	802,824,343 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 非執行董事錢唯博士	802,824,343 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 執行董事王飛先生	802,824,343 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 獨立非執行董事嚴弘博士	802,824,343 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	802,823,743 (99.99%)	600 (0.01%)
3.	重新委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	802,823,743 (99.99%)	600 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	789,869,843 (98.39%)	12,954,500 (1.61%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	802,824,343 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待第4(A)項及第4(B)項普通決議案通過後，以於根據該一般授權可獲董事配發的本公司已發行股份數目加入相當於根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目之方式，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	789,869,843 (98.39%)	12,954,500 (1.61%)

由於超過50%所投票數贊成股東週年大會決議案，股東週年大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生、錢余女士、吳為忠先生及王飛先生；非執行董事為錢唯博士及婁健穎女士；及獨立非執行董事為余梓山先生、辛定華先生及嚴弘博士。