

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。



HUA MEDICINE

華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2552)

2019年6月24日舉行的股東週年大會的投票表決結果

謹此提述華領醫藥(「本公司」)日期均為2019年5月17日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

於2019年6月24日舉行的股東週年大會上，所有列載於日期為2019年5月17日的股東週年大會通告內於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2018年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陳力博士為本公司執行董事。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選林潔誠先生為本公司執行董事。	297,807,524 (99.27%)	2,180,649 (0.73%)
2(c).	重選Robert Taylor NELSEN先生為本公司非執行董事。	297,807,524 (99.27%)	2,180,649 (0.73%)
2(d).	重選陳連勇博士為本公司非執行董事。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選郭德明先生為本公司獨立非執行董事。	297,807,524 (99.27%)	2,180,649 (0.73%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(f).	重選 William Robert KELLER 先生為本公司獨立非執行董事。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選劉峻嶺先生為本公司獨立非執行董事。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
2(h).	重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事。	261,731,673 (87.25%)	38,256,500 (12.75%)
2(i).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	295,693,394 (98.57%)	4,294,779 (1.43%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。*	299,988,173 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	185,308,313 (61.77%)	114,679,860 (38.23%)
6.	授予陳力博士12,079,000份購股權(約佔本公司發行在外的股份的1.15%)包括10,519,300份購股權，該等購股權將於獲得正面的III期結果後於董事會全權釐定(毋須行政總裁參與)的日期開始歸屬。*	259,513,173 (86.51%)	40,475,000 (13.49%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。*	185,308,313 (61.77%)	114,679,860 (38.23%)

* 於股東週年大會上提呈的各項決議案全文載於日期為2019年5月17日的股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1至7項決議案均得到大部份票數投票贊成，故所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,054,893,800股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,054,893,800股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載於會上就決議案放棄投票。
- (e) 陳力博士、彼之聯繫人及主要關連人士須就第6項決議案放棄投票。除此以外，概無其他本公司股東須根據《上市規則》的規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2019年5月17日的通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

中華人民共和國，上海，2019年6月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事陳力博士及林潔誠先生；本公司非執行董事 Robert Taylor Nelsen 先生及陳連勇博士；以及本公司獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller 先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。