

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。



## Fusen Pharmaceutical Company Limited

### 福森藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1652)

### 二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會的表決結果

謹此提述日期為二零一九年四月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)。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。

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日(星期五)下午十二時十五分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選遲永勝先生為執行董事。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
	(b) 重選孟慶芬女士為執行董事。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
	(c) 重選何家進先生為獨立非執行董事。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
	(d) 重選李國棟先生為獨立非執行董事。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
	(e) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的薪酬。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
4.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.74分。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
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通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(列於股東週年大會通告內第5項的普通決議案)。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(列於股東週年大會通告內第6項的普通決議案)。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中因應本公司購回而增加的股份數目(列於股東週年大會通告內第7項的普通決議案)。	587,162,000 (100%)	0 (0%)	587,162,000 (100%)

附註：

- (a) 由於第一項至第七項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為800,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為800,000,000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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函中表明彼等打算在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) 本公司的股份過戶登記分處香港中央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  
福森藥業有限公司  
主席兼執行董事  
曹長城

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事曹長城先生(主席)、侯太生先生、遯永勝先生、孟慶芬女士及曹篤篤先生；非執行董事王建航先生；及獨立非執行董事為施永進先生、李國棟先生及何家進先生。