

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) 於二零一九年十月十一日舉行之  
二零一九年第三次臨時股東大會  
投票表決結果
- (2) 委任獨立非執行董事
- 及
- (3) 獨立非執行董事辭任

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二十六日的二零一九年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)、日期為二零一九年八月二十六日的通函(「原通函」)、日期為二零一九年九月十七日的臨時股東大會補充通告(「補充通告」)及日期為二零一九年九月十七日的補充通函(「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。

### 臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會已於二零一九年十月十一日(星期五)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室召開。臨時股東大會已依照中國公司法及其他相關中國法律法規、上市規則以及本公司之公司章程的規定合法而有效地召開。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為448,820,050股股份（其中226,200,000股為內資股及222,620,050股為H股），該等股份賦予持有人出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的權利。

出席臨時股東大會的股東（本人或其代理人）共持有有表決權股份278,296,954股，佔已發行有表決權股份總數的約62.01%。

概無任何股東須根據上市規則規定於臨時股東大會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臨時股東週年大會及根據上市規則第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臨時股東大會上擔任點票監票人。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。

### 臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東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.	考慮及批准分派截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息。	278,281,954 (99.994610%)	0 (0%)	15,000 (0.005390%)
2.	考慮及批准委任趙大堯先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會決定該委任之開始日期。	277,404,954 (99.679479%)	877,000 (0.315131%)	15,000 (0.005390%)

由於第1項及第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東（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。

茲提述日期為二零一九年九月十七日有關本公司獨立非執行董事辭任及建議委任本公司獨立非執行董事的公告。

### 委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，經臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，趙大堯先生(「趙先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年十月十一日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，趙先生亦獲委任為董事會提名委員會主席及審核委員會成員，並於同日生效。趙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九月十七日的公告。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### 獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，李志明先生(「李先生」)因健康和工作原因，辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及審核委員會成員之職務，自二零一九年十月十一日起生效。彼已確認其與董事會之間並無意見分歧。此外，概無有關李先生辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會感謝李先生於任期內為本公司所作出的貢獻。

### 二零一九年中期股息

董事會就派發二零一九年中期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零一九年六月三十日止六個月之二零一九年中期股息每股人民幣1.0元(含稅)予於二零一九年十月二十二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，總金額約人民幣448.8百萬元。二零一九年中期股息將以人民幣計值及宣派；其中內資股股息以人民幣派付，H股股息以港元派付。H股股東的H股股息以港元實際派發的金額按二零一九年中期股息於臨時股東大會批准日(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0.90194元兌1.00港元)，因此每股H股的應付股息金額為1.10872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二零一九年中期股息。二零一九年中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十一月十五日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取二零一九年中期股息的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十月二十二日本公司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八月二十一日之中期業績公告以及日期為二零一九年八月二十六日之原通函。

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  
二零一九年十月十一日

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、付海亮先生和趙大堯先生。