

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

(1) 2020年1月15日舉行之臨時股東大會投票表決結果

及

(2) 變更提名委員會組成

茲提述南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月29日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

日期為2019年11月29日的臨時股東大會通告所載列的所有提呈決議案已於2020年1月15日舉行的臨時股東大會上以一股一票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議修訂章程第九十二條、第一百一十七條及第一百一十八條。	603,082,930 (99.032147%)	5,894,000 (0.967853%)
2.	待第1項決議案通過後，批准採納經修訂及重訂的章程以取代及摒除現有章程。	603,082,930 (99.032147%)	5,894,000 (0.967853%)

附註：

- 由於第1項及第2項特別決議案均獲得三分之二以上之票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數及賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並可於會上就決議案表決的本公司股份總數為946,298,370股，包括673,828,770股內資股及272,469,600股H股。
- 概無股份賦予股份持有人權利出席臨時股東大會但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

* 僅供識別

- (d) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會就決議案放棄表決。
- (e) 概無股東事先表明彼等擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (f) 臨時股東大會的召開合法有效，符合中國公司法及章程的規定。
- (g) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任負責點票的監票員。

誠如通函所披露，辭任將於臨時股東大會結束後生效。徐女士及李女士各自己確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉與其辭任決定有關的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會亦不知悉其他事宜須提請聯交所垂注。

變更提名委員會組成

於徐女士辭任執行董事及董事會提名委員會成員生效後，董事會欣然宣佈執行董事張源女士獲委任為董事會提名委員會成員，自2020年1月15日起生效。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，2020年1月15日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及獨立非執行董事為張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生。