

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)

2020年6月5日舉行之股東周年大會投票表決結果

茲提述南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月17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。

股東周年大會投票表決結果

本公司於2020年6月5日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為2020年4月17日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
2.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會報告。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
3.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
4.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的財務決算報告及截至2020年12月31日止年度的財務預算報告。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
5.	審議及批准不分配本公司截至2019年12月31日止年度利潤的建議。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為本公司的國際核數師及國內核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,及授權董事會釐定該等核數師的酬金。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
7.	(a) 審議及批准委任王萍女士為本公司監事,緊隨股東周年大會之日起至本公司第三屆監事會任期屆滿(即2021年10月22日)。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
	(b) 授權任何本公司董事代表本公司與王萍女士簽署監事的服務合同。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
8.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
9.	審議及批准提取截至2019年12月31日止年度之法定公積金。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	考慮及批准向董事會授出一般授權,以配發、發行及處理不超過各佔本公司已發行內資股及H股股份總數的20%額外內資股及H股,同時授權董事會對本公司章程作出其認為適當的修訂,藉以反映根據授權配發或發行額外股份時的新股本架構。	602,532,450 (99.156760%)	5,124,000 (0.843240%)

附註:

- (a) 由於第1至第9項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成,因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第10項特別決議案獲得三分之二以上之票數投票贊成,因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

- (c) 於股東周年大會當日，已發行股份總數及賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上就決議案投票的股份總數為946,298,370股，其中673,828,770股為內資股及272,469,600股為H股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於較早前表明彼等擬於股東周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) 股東周年大會的召開合法有效，符合中國《公司法》及章程的規定。
- (h) 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股東周年大會上擔任點票的監票員。

誠如通函所披露，吳女士辭任為監事將於股東周年大會結束後生效。吳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉與其辭任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。

更換監事

由於吳女士辭任為監事已生效及委任王女士為監事已於股東周年大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈王女士獲委任為監事，任期為緊隨股東周年大會之日（即2020年6月6日）起至第三屆監事會任期屆滿（即2021年10月22日）。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
桂平湖
董事長

中華人民共和國，南京，2020年6月5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。