

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED 中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

二零二零年六月八日舉行之 股東週年大會表決結果

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)於二零二零年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二零年四月二十八日之股東週年大會通告所載全部獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,260,167,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上獲提呈決議案進行投票之股份總數。本公司任何股東於股東週年大會就獲提呈任何決議案投票時均不受限制。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	27,971,326 100%	0 0%
2.	重選李新洲先生為本公司執行董事。	25,068,238 89.62%	2,903,088 10.38%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選張虹先生為本公司獨立非執行董事。	27,971,326 100%	0 0%
4.	重選羅春憶先生為本公司執行董事。	27,971,326 100%	0 0%
5.	重選許立強先生為本公司非執行董事。	27,737,326 99.16%	234,000 0.84%
6.	重選陸志成先生為本公司執行董事。	27,870,326 99.64%	101,000 0.36%
7.	重選肖國光先生為本公司獨立非執行董事。	27,971,326 100%	0 0%
8.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	27,971,326 100%	0 0%
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	27,838,326 99.52%	133,000 0.48%
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之20%的額外股份。	12,581,000 44.98%	15,390,326 55.02%
11.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之10%的股份。	27,971,326 100%	0 0%
12.	擴大根據第10項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第11項普通決議案所購回的股份數目。	12,617,926 45.11%	15,353,400 54.89%
13.	宣派末期股息。	27,971,326 100%	0 0%

由於除了第10及12項決議案外，其餘決議案均獲超過50%之贊成票，故除了第10及12項決議案外，以上其餘普通決議案皆獲本公司股東批准。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

上海，二零二零年六月八日

於本公告日期，本公司董事為李新洲先生、羅春憶先生及陸志成先生為執行董事，吳米佳先生及許立強先生為非執行董事，以及張虹先生、肖國光先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。