

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全部內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

### 於2020年6月19日舉行的 股東週年大會 投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東於2020年6月19日舉行的股東週年大會上已以投票表決方式正式通過日期為2020年4月17日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案。

茲提述亞盛醫藥集團(「本公司」)日期均為2020年4月17日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為208,901,727股股份(為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數)。概無股東有權出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載對股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何建議決議案投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選楊大俊博士為執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選王少萌博士為非執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選田源博士為非執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選葉長青先生為獨立非執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選尹正博士為獨立非執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選任為先生為獨立非執行董事。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份的一般授權。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	152,691,802 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 普通決議案全文刊載於股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於以上各項決議案均獲得超過50%贊成票，所有決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
亞盛醫藥集團  
非執行董事  
趙群

中國蘇州，2020年6月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、趙群先生、呂大忠博士及劉騫先生；及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士及任為先生。