

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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

於二零二零年六月二十二日舉行的股東週年大會 投票結果

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二零年六月二十二日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案(「該等決議案」)已由本公司股東以投票方式正式通過為普通決議案。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
2.	(i) 重選崔霽松博士為本公司執行董事；	916,692,478 (99.352550%)	5,973,800 (0.647450%)	922,666,278 (100.000000%)
	(ii) 重選趙仁濱博士為本公司執行董事；	921,391,478 (99.861835%)	1,274,800 (0.138165%)	922,666,278 (100.000000%)
	(iii) 重選施一公博士為本公司非執行董事；	921,391,478 (99.861835%)	1,274,800 (0.138165%)	922,666,278 (100.000000%)
	(iv) 重選苑全紅先生為本公司非執行董事；	921,391,478 (99.861835%)	1,274,800 (0.138165%)	922,666,278 (100.000000%)

普通決議案		所投票數(百分比)		所投總票數 (百分比)
		贊成	反對	
(v)	重選付山先生為本公司非執行董事；	921,391,478 (99.861835%)	1,274,800 (0.138165%)	922,666,278 (100.000000%)
(vi)	重選林利軍先生為本公司非執行董事；	872,303,991 (94.541657%)	50,362,287 (5.458343%)	922,666,278 (100.000000%)
(vii)	重選張澤民博士為本公司獨立非執行董事；	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
(viii)	重選胡蘭女士為本公司獨立非執行董事；及	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
(ix)	重選陳凱先博士為本公司獨立非執行董事。	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
4.	重新委任安永會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本20%的額外股份。	871,878,791 (94.495574%)	50,787,487 (5.504426%)	922,666,278 (100.000000%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本10%的股份。	922,666,278 (100.000000%)	0 (0.000000%)	922,666,278 (100.000000%)
7.	待上述第5項和第6項決議案獲得通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回股份的總數。	871,878,791 (94.495574%)	50,787,487 (5.504426%)	922,666,278 (100.000000%)

附註：

- 由於各項該等決議案的贊成票數均超過50%，所有於股東週年大會上提呈的該等決議案獲正式通過為普通決議案。

2. 該等決議案的全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,289,165,235股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對在會上提呈的該等決議案之股份總數。據董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案；
 - (ii) 概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案進行投票並不受到任何限制，且概無股東已於本公司日期為二零二零年五月二十二日的通函內表明其就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以監察該等決議案的點票。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
崔霽松博士
主席

香港，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。