

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

2020年6月24日舉行之股東週年大會 投票表決結果

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)於2020年6月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2020年5月26日的股東週年大會通告內所提呈的決議案已以投票方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會(成員為「董事」，統稱「董事會」)報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.	重選康需先生為本公司非執行董事。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2B.	重選黃純瑩女士為本公司執行董事。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2C.	重選孔繁建博士為本公司非執行董事。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2D.	授權董事會釐定董事酬金。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.	給予董事一般授權以配發、發行及買賣本公司額外股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4B.	給予董事一般授權以回購本公司股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	藉加入相等於本公司回購的本公司已發行股份總數，而擴大授予董事以配發、發行及買賣額外股份之一般授權。	315,873,700 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數為570,000,000股。
- (b) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為570,000,000股。
- (c) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會，但持有人須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2020年5月26日的通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司確認，於股東週年大會日期，(i)林錦榮先生或其任何聯繫人及親屬(定義分別見上市規則第14A.12及14A.21(1)(a)條)(「有關人士」)概無於晟德大藥廠股份有限公司(「晟德大藥廠」)的任何相關董事會會議上就晟德大藥廠作為股東於股東週年大會上行使投票權的任何相關事項(「有關事項」)參與討論或投票；及(ii)倘有關事項涉及晟德大藥廠的董事會或投資委員會進行批准或審議，則林錦榮先生或任何有關人士於關鍵時間並非晟德大藥廠投資委員會的成員。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
執行董事
黃純瑩

香港，2020年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為黃純瑩女士及劉軍博士；本公司非執行董事為付山先生、孔繁建博士、康需先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、孫利軍博士及張鴻仁先生。