

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



石四藥集團有限公司 SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

股東特別大會投票結果

茲提述石四藥集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年五月四日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,027,073,385股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就通告所載的決議案投贊成票或反對票的股份總數為2,420,351,385股。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條：(i)只可於股東特別大會上就決議案投反對票；或(ii)放棄就決議案投贊成票。

誠如通函所述，四川科倫為159,870,000股股份的實益持有人，並透過科倫國際擁有446,852,000股股份之權益。因此，四川科倫及科倫國際各自被視為於持續關連交易中擁有重大權益，因而已根據上市規則於股東特別大會上就有關購銷總合同及其項下擬進行之持續關連交易(包括建議年度上限)之相關決議案放棄投票。

除上文所披露者外，並無人士須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票或於通函內表示在股東特別大會上打算就決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，於股東特別大會上提呈之決議案均已根據上市規則以按股數投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。股東特別大會上所投票表決的決議案的按股數投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認日期為二零二一年四月十四日的購銷總合同以及其項下擬進行的持續關連交易；及截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止各期間／年度的建議年度上限(即本集團根據購銷總合同購買／銷售材料甲／材料乙而應付／應收科倫集團的最高年度交易額)。	2,052,636,596 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

根據上述的票數，董事局欣然宣佈，上述決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

承董事局命
公司秘書
周興揚

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，董事局包括執行董事曲繼廣先生、王憲軍先生及蘇學軍先生，非執行董事馮昊先生，及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。