

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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 於二零二一年五月二十七日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有普通決議案已於二零二一年五月二十七日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述日期均為二零二一年五月十日的金活醫藥集團有限公司（「本公司」）的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告的下列決議案已於二零二一年五月二十七日（星期四）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區大新路198馬家龍創新大廈A棟9樓舉行的股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為622,500,000股。誠如通函所述，截至股東特別大會當日，趙先生、陳女士、金國、金辰及其各自的聯繫人共同於407,628,250股股份中擁有權益，根據上市規則須就於股東特別大會上所提呈的所有決議案（「股東特別大會決議案」）放棄投票權並已放棄投票權。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並於股東特別大會上投票贊成或反對股東特別大會決議案的股份總數為214,871,750股股份（佔本公司全部已發行股本約34.5%）。除上文所披露者外，概無股東須就股東特別大會決議案放棄投票權。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對股東特別大會決議案。除上文所披露者外，並無股東在通函中曾表示打算表決反對或放棄投票任何股東特別大會決議案。

股東特別大會由執行董事周旭華先生主持。股東特別大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東特別大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東特別大會決議案於股東特別大會上獲獨立股東及其授權代表以投票方式通過。股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准二零二一年遠大總分銷協議項下之交易及截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，詳情載於通函。	68,543,750 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准二零二一年深圳金活利生總分銷協議項下之交易及截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，詳情載於通函。	68,543,750 (100%)	0 (0%)
3.	一般及無條件授權本公司任何一名董事或董事授權的任何其他人士代表本公司進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切進一步文件以及採取其絕對酌情權可能認為為使二零二一年總分銷協議及其項下擬進行之交易生效屬必要、適宜、可取或權宜的步驟。	68,543,750 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數贊成各項股東特別大會決議案，因此所有股東特別大會決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。

根據上市規則，深圳中合慶會計師事務所獲委任為股東特別大會投票表決的監察員。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士和周旭華先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生和黃焯琳先生。