

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。



**China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited**

**遠大醫藥健康控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00512)

- (1) 於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果;
- (2) 執行董事之退任及委任;
- (3) 更換本公司之行政總裁;
- 及
- (4) 更換主要附屬公司之總裁

### 股東週年大會之投票表決結果

茲提述遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)於二零二一年四月二十九日發出之通函(「通函」)及所有於股東週年大會通告(「通告」)中提呈之決議案。於本公佈內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

### 表決結果

董事會宣佈，於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 3,549,571,148 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數目。沒有股份為根據上市規則 13.40 條而只容許持有人出席但需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦沒有股份為根據上市規則要求其持有人在股東週年大會中放棄表決。股東於股東週年大會就任何決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會中提呈之任何決議案中表決之意願。

所有於股東週年大會中提呈之決議案之表決結果如下:

普通決議案		投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告書與核數師報告書。	1,585,682,402 (99.51%)	7,752,006 (0.49%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣 0.11 元。	1,593,434,408 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 委任唐緯坤博士為執行董事。	1,575,383,598 (98.87%)	18,050,810 (1.13%)
	(b) 委任史琳博士為執行董事。	1,590,817,869 (99.84%)	2,562,539 (0.16%)
	(c) 重選胡野碧先生為獨立非執行董事。	1,578,203,881 (99.04%)	15,230,527 (0.96%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,593,414,408 (100.00%)	20,000 (0.00%)
4.	重聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,593,434,408 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	採納通告所載之第 5 項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。	1,513,320,491 (95.10%)	78,113,917 (4.90%)
6.	採納通告所載之第 6 項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。	1,593,414,408 (100.00%)	20,000 (0.00%)
7.	採納通告所載之第 7 項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	1,516,147,855 (95.15%)	77,286,553 (4.85%)

附註: 決議案的全文已載於通告內。

因為多於 50% 之投票贊成各項獲提呈之決議案，因此所有決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

### 執行董事之退任

如於通函中公佈，劉程煒先生及胡鉞先生均自二零零八年起成為執行董事共十二年，會於股東週年大會完結後退任執行董事，並分別退任董事會主席及副主席，原因是希望投入更多時間在其個人事務上。其各自均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會股東。

董事會僅此衷心感謝劉程煒先生及胡鉞先生在任期內對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

### 執行董事之委任

董事會亦欣然公佈，唐緯坤博士及史琳博士於股東週年大會完結後獲委任為執行董事。唐博士亦被委任為董事會主席及本公司之薪酬委員會成員。

唐博士及史博士之履歷詳情如下。

#### 唐緯坤博士

唐緯坤博士，現年36歲，於二零一二年加入遠大醫藥（中國）有限公司（一間本集團之主要附屬公司）（「遠大醫藥（中國）」），並曾於本集團之多間公司任職。他自二零一九年四月起為遠大醫藥（中國）的總裁助理，並自二零二一年六月一日被委任為總裁，全面負責遠大醫藥（中國）之業務。唐博士於二零零七年於武漢大學生命科學與技術基地班本科畢業，二零一二年取得武漢大學生命科學學院微生物學博士研究生學位。

唐博士與本公司訂立了服務合同，自二零二一年六月一日起被委任為執行董事為期一年，並會在委任條款屆滿後按相同條款自動更新一年，唯任何一方提供不少於三個月之書面終止通知除外，並須根據公司細則輪值告退及重選連任。唐博士將可收取每年人民幣1,440,000元為董事酬金，為參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

於本公告日期，唐博士持有60,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年，並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，並無有關唐博士之委任而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之資料，亦無需要提呈本公司證券持有人垂注之其他事宜。

## 史琳博士

史琳博士，現年57歲，於二零一九年加入本集團，目前為遠大醫藥（中國）的副總裁兼首席醫學官。於加入本集團前，她曾為比利時Janssen R & D的法規事務部神經系統新藥歐洲法務部負責人。史博士於醫藥行業有超過二十年的臨床及研究經驗，於推動國際性多功能團隊進行複雜項目豐富經驗，在歐洲多國和美國成功主持多項臨床試驗(臨床試驗申請(CTA)和新藥臨床試驗申請(IND))的申報工作，特別是關於首例臨床試驗和創新研發路徑的戰略評估。史博士於二零零五年由Vrije Universiteit Brussel取得醫藥博士學位，亦曾於多間大學擔任教授及訪問學者、中國科學技術協會成立的海外智力為國服務行動計劃的特聘專家（2015-2020）、武漢華中科技大學同濟醫學院客座教授、重慶第三軍醫大學第三附屬醫院客座教授。史博士曾榮獲全歐華人專業協會聯合會頒發的「2014度歐洲華人10大科技領軍人才」。

史博士與本公司訂立了服務合同，自二零二一年六月一日起被委任為執行董事為期一年，並會在委任條款屆滿後按相同條款自動更新一年，唯任何一方提供不少於三個月之書面終止通知除外，並須根據公司細則輪值告退及重選連任。史博士將可收取每年人民幣1,398,000元為董事酬金，為參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位之市場薪金範圍而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，史博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年，並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，並無有關史博士之委任而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之資料，亦無需要提呈本公司證券持有人垂注之其他事宜。

董事會僅此歡迎唐博士及史博士成為執行董事並加入董事會。

### 更換本公司之行政總裁

為加速本集團科技創新以及國際化轉型，並平穩地組成年輕化、專業化及國際化的管理團隊，董事會決議委任周超先生為本公司之行政總裁一職，自二零二一年六月一日起生效。

周先生之履歷詳情如下。

周超先生，現年 31 歲，自二零一九年四月起為本公司之行政副總裁，並為本集團若干聯營公司之董事，其中包括於美國 NASDAQ 上市之 OncoSec Medical Inc. (NASDAQ: ONCS)。周先生於加盟本公司前，曾於二零一三年至二零一九年期間擔任中國遠大集團有限責任公司(為本公司之主要股東)的法律安全管理總部法務經理、高級法務經理及業務總監。周先生於二零一一年於中國海洋大學法律本科畢業，其後於二零一三年取得中國的對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位。

周先生已與本公司就其獲委任為本公司行政總裁訂立並無特定年期的服務合約。周先生有權每年收取酬金 1,300,000 港元另加酌情花紅，此乃參考周先生之經驗、職責、責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

於本公告日期，周先生持有 56,000 股股份的權益。

除以上所述外，於本公告日期，周先生(i) 與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(後兩者分別定義見上市規則)概無關連; (ii) 於本公司的任何股份或相關股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部); (iii) 過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務; 及(iv) 並無於本公司及本公司任何附屬公司擔任任何職務。

除以上所述外，周先生並不知悉其他有關彼之委任之事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2) (v)條作出披露，亦無其他事宜須提請本公司之證券的持有人垂注。

此外，邵岩博士已辭任為本公司之行政總裁，自二零二一年六月一日起生效，但仍會留任為本公司之執行董事，並更專注參與產業拓展及投資等領域。邵博士確認，其與董事會及本公司均無意見分歧，且就其辭任本公司之行政總裁而言，概無其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎周先生於本公司履新，並對邵博士在本公司任職行政總裁期間而做出的貢獻，表示衷心的感謝。

### 更換主要附屬公司之總裁

董事會亦謹此宣佈，唐緯坤博士已接任史曉峰先生成為本集團主要附屬公司遠大醫藥（中國）之總裁一職。史先生會留任為遠大醫藥（中國）之董事長及戰略決策委員會主任。

承董事會命  
遠大醫藥健康控股有限公司  
唐緯坤  
主席

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、邵岩博士、牛戰旗博士及史琳博士，及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、胡野碧先生及裴更博士組成。

\*僅供識別