

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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

(I) 二零二一年六月二十五日舉行股東週年大會之投票表決結果 及 (II) 派付末期股息

茲提述先聲藥業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年五月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於二零二一年六月二十五日(星期五)上午九時正舉行及股東週年大會通告所載之提呈決議案(「該等決議案」)獲股東以投票方式正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,278,045,703 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息本公司普通股每股人民幣0.15元。	1,277,923,831 (99.990464%)	121,872 (0.009536%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	1,278,045,703 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	i. 任晉生先生為執行董事；	1,270,532,196 (99.412110%)	7,513,507 (0.587890%)
	ii. 萬玉山先生為執行董事；及	1,277,923,831 (99.990464%)	121,872 (0.009536%)
	iii. 唐任宏先生為執行董事。	1,277,923,831 (99.990464%)	121,872 (0.009536%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,278,045,703 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,264,060,431 (98.905730%)	13,985,272 (1.094270%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數20%之本公司證券。	1,253,812,193 (98.103862%)	24,233,510 (1.896138%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	1,278,045,703 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案獲批准後，按根據第6項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事之授權。	1,253,934,065 (98.113398%)	24,111,638 (1.886602%)

附註：該等決議案全文載於股東週年大會通告。

由於親身或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持股份所附帶票數超過50%贊成各項該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,608,641,618股股份。本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數為2,608,641,618股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。

根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

(II) 派付末期股息

本公司派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息普通股每股人民幣0.15元已於股東週年大會獲批准。末期股息以人民幣計值及宣派，以港元派付予股東。以港元宣派的實際金額按照中國人民銀行公佈的於股東週年大會日期前五個營業日人民幣兌港元的平均匯率中間價1港元兌人民幣0.8319元進行換算。末期股息為普通股每股0.18031港元。

末期股息將於二零二一年七月十六日(星期五)或之前派付予於二零二一年七月六日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於二零二一年七月二日(星期五)至二零二一年七月六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定可享截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息的資格。記錄日期將為二零二一年七月六日(星期二)。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
任晉生先生
董事長兼首席執行官

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生、執行董事萬玉山先生及唐任宏先生；非執行董事趙令歡先生；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生及王新華先生。