

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)

## 於二零二一年八月二十日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零二一年八月二十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七月二十七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

本公司董事（「**董事**」）組成之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，載於通告的決議案已於二零二一年八月二十日（星期五）假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行的股東特別大會上獲正式通過。

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，即賦予股東（「**股東**」）出席股東特別大會，並於股東特別大會上投票贊成或反對於股東特別大會上所提呈的決議案（「**股東特別大會決議案**」）的股份總數。持有合共411,064,250股附有本公司投票權股份（佔已發行股份總數約66.03%）的股東或其授權代表已出席股東特別大會。概無股東根據上市規則須就股東特別大會決議案放棄投票權。概無股東有權出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須就股東特別大會決議案放棄投贊成票。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趙利生先生主持。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獲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
批准及採納新購股權計劃及授權本公司董事進行一切必要或合適的行動以執行新購股權計劃。	410,864,250 (99.95%)	200,000 (0.05%)

以上股東特別大會決議案的全文請參閱通告。

由於超過一半票數贊成股東特別大會決議案，因此所有股東特別大會決議案已獲正式通過為普通決議。

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，二零二一年八月二十日

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。