

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00455)

2021年8月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果及 非執行董事之退任

本公司欣然宣佈，於2021年8月26日舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式通過在日期為2021年7月26日之股東週年大會通告內所載之所有普通決議案。

林家禮博士在股東週年大會結束後退任非執行董事。

股東週年大會投票表決結果

天大藥業有限公司（本公司）欣然公佈，於2021年8月26日舉行之股東週年大會（股東週年大會）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派末期股息每股0.26港仙。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | (a) 重選沈波先生為本公司非執行董事。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選林日輝先生（彼擔任獨立非執行董事已超過9年）為本公司獨立非執行董事。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 授權董事會釐定2022年3月31日止年度之董事酬金。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 藉加入本公司所購回之股份,擴大配發及發行新股份之一般授權。 | 1,683,120,188 (100%) | 0 (0%) |

由於以上每項普通決議案均獲得超過50%票數贊成，所以全部普通決議案獲得通過。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 2,150,041,884 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,150,041,884 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶分處一卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱日期為 2021 年 7 月 26 日的通函(通函)。股東可透過本公司網址 www.tiandapharma.com 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載通函。

非執行董事之退任

誠如本公司日期為 2021 年 7 月 16 日的公告及通函所載，林家禮博士(林博士)不會在股東週年大會上尋求膺選連任，以便投入更多時間於其他業務。林博士已於股東週年大會結束後退任非執行董事。

林博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉就彼退任一事有任何需要香港聯合交易所有限公司及本公司股東關注之事項。

董事會謹此向林博士表示衷心謝意，感謝彼於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啟

香港，2021年8月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和趙帆華先生。