

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)

## 二零二一年十一月一日舉行股東特別大會之投票表決結果

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十月十二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二一年十一月一日(星期一)上午九時正假座中國江蘇省南京市玄武區玄武大道699-18號舉行及股東特別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.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向萬玉山先生授出2,025,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
2.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向唐任宏先生授出3,000,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
3.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向史瑞文先生授出411,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
4.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向程向華先生授出615,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
5.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向陸劍雪先生授出615,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向王熙女士授出492,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
7.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向王峰先生授出492,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
8.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向馬妍女士授出306,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
9.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向陳燕瓊女士授出165,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
10.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向余慶祝先生授出129,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
11.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向陳倩潔女士授出63,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
12.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向叢越華女士授出96,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
13.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向彭少平先生授出225,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
14.	批准及確認根據二零二一年受限制股份單位計劃建議向張榮先生授出78,000份受限制股份單位。	313,150,938 99.188503%	2,562,000 0.811497%
15.	授權任何一名或多名董事進行彼／彼等認為對實施授予受限制股份單位及其項下擬進行的交易(包括但不限於根據二零二一年受限制股份單位計劃配發及發行本公司股份)並使其生效屬必要、適宜或權宜的所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。	298,911,138 94.678140%	16,801,800 5.321860%

由於親身或由受委代表出席股東特別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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,619,578,618股股份，其為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案(有關建議向王熙女士授出受限制股份單位之第6項決議案除外)之股份總數。

於股東特別大會日期，任晉生先生(即王熙女士之配偶，為二零二一年受限制股份單位計劃項下之關連承授人)及其聯繫人持有總共2,037,903,965股股份，佔本公司已發行股本總額約77.80%，故彼等須並已就有關建議向王熙女士授出受限制股份單位之第6項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對有關建議向王熙女士授出受限制股份單位之第6項決議案之股份總數為581,674,653股股份。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈之該等決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之該等決議案放棄投票，及概無股東於通函中表明有意就於股東特別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特別大會上就點票擔任監票人。

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，二零二一年十一月一日

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。